



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/11/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128492	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 01/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28.651,28	28.651,28
128493	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 01/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28.651,28	28.651,28
128494	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 01/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28.651,28	28.651,28
128495	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 01/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11.938,03	11.938,03
128496	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 01/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11.938,03	11.938,03
128497	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 01/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11.938,03	11.938,03
128498	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 01/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7.162,82	7.162,82
128499	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 01/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7.162,82	7.162,82
128500	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 01/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7.162,82	7.162,82
128501	01/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	47.752,13	47.752,13
128502	01/11/2016	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.	9.550,42	9.550,42
128503	01/11/2016	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.	9.550,42	9.550,42
128504	01/11/2016	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.	9.550,42	9.550,42
128505	01/11/2016	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.	9.550,42	9.550,42
128506	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	143,24	143,24
128507	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	143,24	143,24
128508	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	143,24	143,24
128509	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,68	59,68
128510	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,68	59,68
128511	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,68	59,68
128512	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,81	35,81
128513	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,81	35,81
128514	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,81	35,81
128515	01/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	238,73	238,73
128516	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	173,33	173,33



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
128517	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 01/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	173,33	173,33
128518	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 01/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	173,33	173,33
128519	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 01/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	72,23	72,23
128520	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 01/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	72,23	72,23
128521	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 01/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	72,23	72,23
128522	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 01/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	43,34	43,34
128523	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 01/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	43,34	43,34
128524	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 01/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	43,34	43,34
128525	01/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	288,90	288,90
128526	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 01/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	74,50	74,50
128527	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 01/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	74,50	74,50
128528	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 01/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	74,50	74,50
128529	01/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	74,50	74,50
128530	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,14	8,14
128531	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,14	8,14
128532	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,14	8,14
128533	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
128534	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
128535	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
128536	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,04	2,04
128537	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,04	2,04
128538	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,04	2,04
128539	01/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	13,57	13,57
128540	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,03	25,03



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
128541	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,03	25,03
128542	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,03	25,03
128543	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,43	10,43
128544	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,43	10,43
128545	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,43	10,43
128546	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,26	6,26
128547	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,26	6,26
128548	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,26	6,26
128549	01/11/2016	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.	41,72	41,72
128550	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,69	14,69
128551	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,69	14,69
128552	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,69	14,69
128553	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,13	6,13
128554	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,13	6,13
128555	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,13	6,13
128556	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,68	3,68
128557	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,68	3,68
128558	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,68	3,68
128559	01/11/2016	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.	24,50	24,50
128560	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	64,86	64,86
128561	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	64,86	64,86



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
128562	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	64,86	64,86
128563	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,03	27,03
128564	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,03	27,03
128565	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,03	27,03
128566	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,22	16,22
128567	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,22	16,22
128568	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,22	16,22
128569	01/11/2016	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.	108,11	108,11
128570	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,65	34,65
128571	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,65	34,65
128572	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,65	34,65
128573	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,44	14,44
128574	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,44	14,44
128575	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,44	14,44
128576	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,66	8,66
128577	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,66	8,66
128578	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,66	8,66
128579	01/11/2016	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.	57,75	57,75
128580	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 01/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,30	6,30
128581	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 01/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,30	6,30
128582	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 01/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,30	6,30



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
128583	01/11/2016	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.	6,30	6,30
128584	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 01/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
128585	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 01/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
128586	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 01/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
128587	01/11/2016	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.	14,90	14,90
128588	01/11/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
128589	01/11/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
128590	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
128591	01/11/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
128592	01/11/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
128593	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
128594	01/11/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
128595	01/11/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
128596	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
128597	01/11/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	6,05	6,05
128598	01/11/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,46	9,46
128599	01/11/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,46	9,46
128600	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,46	9,46
128601	01/11/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,95	3,95
128602	01/11/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,95	3,95
128603	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,95	3,95
128604	01/11/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,37	2,37
128605	01/11/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,37	2,37
128606	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,37	2,37
128607	01/11/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	15,78	15,78
128608	01/11/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,09	20,09
128609	01/11/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,09	20,09
128610	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,09	20,09



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
128611	01/11/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,37	8,37
128612	01/11/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,37	8,37
128613	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,37	8,37
128614	01/11/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,02	5,02
128615	01/11/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,02	5,02
128616	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,02	5,02
128617	01/11/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930101000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	33,48	33,48
128618	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 01/11/2016 - lcto 000016 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	3.105,24	3.105,24
128619	01/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 01/11/2016 - lcto 000016 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	3.105,24	3.105,24
128620	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 01/11/2016 - lcto 000016 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	3.105,24	3.105,24
128621	01/11/2016	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.	3.105,24	3.105,24
128622	01/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005462/2016-2.	2.980,00	2.980,00
128623	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005462/2016-2.	2.980,00	2.980,00
128624	01/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005462/2016-2.	2.980,00	2.980,00
128625	01/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005462/2016-2.	2.980,00	2.980,00
128626	01/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005463/2016-2.	970,00	970,00
128627	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005463/2016-2.	970,00	970,00
128628	01/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005463/2016-2.	970,00	970,00
128629	01/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005463/2016-2.	970,00	970,00
128630	01/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005464/2016-2.	2.200,00	2.200,00
128631	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005464/2016-2.	2.200,00	2.200,00
128632	01/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005464/2016-2.	2.200,00	2.200,00
128633	01/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005464/2016-2.	2.200,00	2.200,00
128634	01/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005465/2016-2.	1.500,00	1.500,00
128635	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005465/2016-2.	1.500,00	1.500,00
128636	01/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005465/2016-2.	1.500,00	1.500,00
128637	01/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005465/2016-2.	1.500,00	1.500,00
128638	01/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005466/2016-2.	1.500,00	1.500,00
128639	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005466/2016-2.	1.500,00	1.500,00
128640	01/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005466/2016-2.	1.500,00	1.500,00
128641	01/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005466/2016-2.	1.500,00	1.500,00
128642	01/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005467/2016-2.	1.500,00	1.500,00
128643	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005467/2016-2.	1.500,00	1.500,00
128644	01/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005467/2016-2.	1.500,00	1.500,00
128645	01/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005467/2016-2.	1.500,00	1.500,00
128646	01/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005468/2016-2.	1.500,00	1.500,00
128647	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005468/2016-2.	1.500,00	1.500,00
128648	01/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005468/2016-2.	1.500,00	1.500,00
128649	01/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005468/2016-2.	1.500,00	1.500,00
128650	01/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005469/2016-2.	1.500,00	1.500,00
128651	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005469/2016-2.	1.500,00	1.500,00
128652	01/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005469/2016-2.	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
128653	01/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005469/2016-2.	1.500,00	1.500,00
128654	01/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005470/2016-2.	945,00	945,00
128655	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005470/2016-2.	945,00	945,00
128656	01/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005470/2016-2.	945,00	945,00
128657	01/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005470/2016-2.	945,00	945,00
128658	01/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005471/2016-2.	1.831,93	1.831,93
128659	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005471/2016-2.	1.831,93	1.831,93
128660	01/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005471/2016-2.	1.831,93	1.831,93
128661	01/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005471/2016-2.	1.831,93	1.831,93
128662	01/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005472/2016-2.	2.468,07	2.468,07
128663	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005472/2016-2.	2.468,07	2.468,07
128664	01/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005472/2016-2.	2.468,07	2.468,07
128665	01/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005472/2016-2.	2.468,07	2.468,07
128666	01/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005473/2016-2.	339,74	339,74
128667	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005473/2016-2.	339,74	339,74
128668	01/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005473/2016-2.	339,74	339,74
128669	01/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005473/2016-2.	339,74	339,74
128670	01/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005474/2016-2.	900,00	900,00
128671	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005474/2016-2.	900,00	900,00
128672	01/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005474/2016-2.	900,00	900,00
128673	01/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005474/2016-2.	900,00	900,00
128674	01/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005475/2016-2.	600,00	600,00
128675	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005475/2016-2.	600,00	600,00
128676	01/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005475/2016-2.	600,00	600,00
128677	01/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005475/2016-2.	600,00	600,00
128678	01/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005476/2016-2.	8,95	8,95
128679	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005476/2016-2.	8,95	8,95
128680	01/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005476/2016-2.	8,95	8,95
128681	01/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005477/2016-2.	8,60	8,60
128682	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005477/2016-2.	8,60	8,60
128683	01/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005477/2016-2.	8,60	8,60
128684	01/11/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005455/2016-2-000001	1.612,03	1.612,03
128685	01/11/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005456/2016-2-000001	403,01	403,01
128686	01/11/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005457/2016-2-000001	403,01	403,01
128687	01/11/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005458/2016-2-000001	67,17	67,17
128688	01/11/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005459/2016-2-000001	873,18	873,18
128689	01/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005462/2016-2-000001	2.980,00	2.980,00
128690	01/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005462/2016-2-000001	2.980,00	2.980,00
128691	01/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005463/2016-2-000001	970,00	970,00
128692	01/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005463/2016-2-000001	970,00	970,00
128693	01/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005464/2016-2-000001	2.200,00	2.200,00
128694	01/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005464/2016-2-000001	2.200,00	2.200,00
128695	01/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005465/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
128696	01/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005465/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
128697	01/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005466/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
128698	01/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005466/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
128699	01/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005467/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128700	01/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005467/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
128701	01/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005468/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
128702	01/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005468/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
128703	01/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005469/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
128704	01/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005469/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
128705	01/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005470/2016-2-000001	945,00	945,00
128706	01/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005470/2016-2-000001	945,00	945,00
128707	01/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005471/2016-2-000001	1.831,93	1.831,93
128708	01/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005471/2016-2-000001	1.831,93	1.831,93
128709	01/11/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005472/2016-2-000001	2.468,07	2.468,07
128710	01/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005472/2016-2-000001	2.468,07	2.468,07
128711	01/11/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005473/2016-2-000001	339,74	339,74
128712	01/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005473/2016-2-000001	339,74	339,74
128713	01/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005474/2016-2-000001	900,00	900,00
128714	01/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005474/2016-2-000001	900,00	900,00
128715	01/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005475/2016-2-000001	600,00	600,00
128716	01/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005475/2016-2-000001	600,00	600,00
128717	01/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005476/2016-2-000001	8,95	8,95
128718	01/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005476/2016-2-000001	8,95	8,95
128719	01/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005477/2016-2-000001	8,60	8,60
128720	01/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005477/2016-2-000001	8,60	8,60
128721	01/11/2016	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 005453/2016-2-001	177,60	177,60
128722	01/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005453/2016-2-001	177,60	177,60
128723	01/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005453/2016-2-001	177,60	177,60
128724	01/11/2016	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 005454/2016-2-001	15.359,98	15.359,98
128725	01/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005454/2016-2-001	15.359,98	15.359,98
128726	01/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005454/2016-2-001	15.359,98	15.359,98
128727	01/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005455/2016-2-001	1.612,03	1.612,03
128728	01/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005455/2016-2-001	1.612,03	1.612,03
128729	01/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005455/2016-2-001	1.612,03	1.612,03
128730	01/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005456/2016-2-001	403,01	403,01
128731	01/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005456/2016-2-001	403,01	403,01
128732	01/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005456/2016-2-001	403,01	403,01
128733	01/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005457/2016-2-001	403,01	403,01
128734	01/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005457/2016-2-001	403,01	403,01
128735	01/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005457/2016-2-001	403,01	403,01
128736	01/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005458/2016-2-001	67,17	67,17
128737	01/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005458/2016-2-001	67,17	67,17
128738	01/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005458/2016-2-001	67,17	67,17
128739	01/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005459/2016-2-001	873,18	873,18
128740	01/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005459/2016-2-001	873,18	873,18
128741	01/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005459/2016-2-001	873,18	873,18
128742	01/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005462/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
128743	01/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005462/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
128744	01/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005463/2016-2-001	970,00	970,00
128745	01/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005463/2016-2-001	970,00	970,00
128746	01/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005464/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
128747	01/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005464/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
128748	01/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005465/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
128749	01/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005465/2016-2-001	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
128750	01/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005466/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
128751	01/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005466/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
128752	01/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005467/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
128753	01/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005467/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
128754	01/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005468/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
128755	01/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005468/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
128756	01/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005469/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
128757	01/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005469/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
128758	01/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005470/2016-2-001	945,00	945,00
128759	01/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005470/2016-2-001	945,00	945,00
128760	01/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005471/2016-2-001	1.831,93	1.831,93
128761	01/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005471/2016-2-001	1.831,93	1.831,93
128762	01/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005472/2016-2-001	2.468,07	2.468,07
128763	01/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005472/2016-2-001	2.468,07	2.468,07
128764	01/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005473/2016-2-001	339,74	339,74
128765	01/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005473/2016-2-001	339,74	339,74
128766	01/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005474/2016-2-001	900,00	900,00
128767	01/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005474/2016-2-001	900,00	900,00
128768	01/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005475/2016-2-001	600,00	600,00
128769	01/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005475/2016-2-001	600,00	600,00
128770	01/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005476/2016-2-001	8,95	8,95
128771	01/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005476/2016-2-001	8,95	8,95
128772	01/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005477/2016-2-001	8,60	8,60
128773	01/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005477/2016-2-001	8,60	8,60
128774	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005034/2016-2-001	103,50	103,50
128775	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005034/2016-2-001	103,50	103,50
128776	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005034/2016-2-001	103,50	103,50
128777	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005035/2016-2-001	189,50	189,50
128778	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005035/2016-2-001	189,50	189,50
128779	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005035/2016-2-001	189,50	189,50
128780	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005036/2016-2-001	210,50	210,50
128781	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005036/2016-2-001	210,50	210,50
128782	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005036/2016-2-001	210,50	210,50
128783	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005080/2016-2-001	3.609,39	3.609,39
128784	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005080/2016-2-001	3.609,39	3.609,39
128785	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005080/2016-2-001	3.609,39	3.609,39
128786	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005081/2016-2-001	2.418,47	2.418,47
128787	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005081/2016-2-001	2.418,47	2.418,47
128788	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005081/2016-2-001	2.418,47	2.418,47
128789	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005082/2016-2-001	640,06	640,06
128790	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005082/2016-2-001	640,06	640,06
128791	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005082/2016-2-001	640,06	640,06
128792	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005083/2016-2-001	157,50	157,50
128793	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005083/2016-2-001	157,50	157,50
128794	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005083/2016-2-001	157,50	157,50
128795	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005084/2016-2-001	148,99	148,99
128796	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005084/2016-2-001	148,99	148,99
128797	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005084/2016-2-001	148,99	148,99
128798	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005096/2016-2-001	74,95	74,95
128799	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005096/2016-2-001	74,95	74,95
128800	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005096/2016-2-001	74,95	74,95
128801	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005097/2016-2-001	540,55	540,55
128802	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005097/2016-2-001	540,55	540,55
128803	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005097/2016-2-001	540,55	540,55
128804	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005098/2016-2-001	2.545,66	2.545,66
128805	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005098/2016-2-001	2.545,66	2.545,66
128806	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005098/2016-2-001	2.545,66	2.545,66
128807	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005099/2016-2-001	385,43	385,43
128808	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005099/2016-2-001	385,43	385,43
128809	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005099/2016-2-001	385,43	385,43
128810	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005107/2016-2-001	392,21	392,21
128811	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005107/2016-2-001	392,21	392,21
128812	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005107/2016-2-001	392,21	392,21
128813	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005108/2016-2-001	583,30	583,30
128814	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005108/2016-2-001	583,30	583,30
128815	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005108/2016-2-001	583,30	583,30



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
128816	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005109/2016-2-001	184,75	184,75
128817	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005109/2016-2-001	184,75	184,75
128818	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005109/2016-2-001	184,75	184,75
128819	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005110/2016-2-001	60,00	60,00
128820	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005110/2016-2-001	60,00	60,00
128821	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005110/2016-2-001	60,00	60,00
128822	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005111/2016-2-001	2.388,99	2.388,99
128823	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005111/2016-2-001	2.388,99	2.388,99
128824	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005111/2016-2-001	2.388,99	2.388,99
128825	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005112/2016-2-001	138,90	138,90
128826	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005112/2016-2-001	138,90	138,90
128827	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005112/2016-2-001	138,90	138,90
128828	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005113/2016-2-001	275,25	275,25
128829	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005113/2016-2-001	275,25	275,25
128830	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005113/2016-2-001	275,25	275,25
128831	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005115/2016-2-001	39,50	39,50
128832	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005115/2016-2-001	39,50	39,50
128833	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005115/2016-2-001	39,50	39,50
128834	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005116/2016-2-001	138,00	138,00
128835	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005116/2016-2-001	138,00	138,00
128836	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005116/2016-2-001	138,00	138,00
128837	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005129/2016-2-001	341,70	341,70
128838	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005129/2016-2-001	341,70	341,70
128839	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005129/2016-2-001	341,70	341,70
128840	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005130/2016-2-001	39,50	39,50
128841	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005130/2016-2-001	39,50	39,50
128842	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005130/2016-2-001	39,50	39,50
128843	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005131/2016-2-001	460,91	460,91
128844	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005131/2016-2-001	460,91	460,91
128845	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005131/2016-2-001	460,91	460,91
128846	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005132/2016-2-001	411,80	411,80
128847	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005132/2016-2-001	411,80	411,80
128848	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005132/2016-2-001	411,80	411,80
128849	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005141/2016-2-001	129,45	129,45
128850	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005141/2016-2-001	129,45	129,45
128851	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005141/2016-2-001	129,45	129,45
128852	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005142/2016-2-001	49,25	49,25
128853	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005142/2016-2-001	49,25	49,25
128854	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005142/2016-2-001	49,25	49,25
128855	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005143/2016-2-001	84,42	84,42
128856	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005143/2016-2-001	84,42	84,42
128857	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005143/2016-2-001	84,42	84,42
128858	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005144/2016-2-001	21,00	21,00
128859	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005144/2016-2-001	21,00	21,00
128860	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005144/2016-2-001	21,00	21,00
128861	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005145/2016-2-001	11,85	11,85
128862	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005145/2016-2-001	11,85	11,85
128863	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005145/2016-2-001	11,85	11,85
128864	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005476/2016-2-001	8,95	8,95
128865	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005476/2016-2-001	8,95	8,95
128866	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005476/2016-2-001	8,95	8,95
128867	01/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005477/2016-2-001	8,60	8,60
128868	01/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005477/2016-2-001	8,60	8,60
128869	01/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005477/2016-2-001	8,60	8,60
128870	01/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 447.	11.867,42	11.867,42
128871	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2016 - Lcto 0001.	11.867,42	11.867,42
128872	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2016 - Lcto 0001.	11.867,42	11.867,42
128873	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 544.	7.162,81	7.162,81
128874	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2016 - Lcto 0002.	7.162,81	7.162,81
128875	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2016 - Lcto 0002.	7.162,81	7.162,81
128876	01/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.105,24	3.105,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128877	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2016 - Lcto 0003.	3.105,24	3.105,24
128878	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2016 - Lcto 0003.	3.105,24	3.105,24
128879	01/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 544 e 545.	7.162,81	7.162,81
128880	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2016 - Lcto 0004.	7.162,81	7.162,81
128881	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2016 - Lcto 0004.	7.162,81	7.162,81
128882	01/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 576 e 579.	804,72	804,72
128883	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2016 - Lcto 0005.	804,72	804,72
128884	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2016 - Lcto 0005.	804,72	804,72
128885	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 209.	2.387,60	2.387,60
128886	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2016 - Lcto 0006.	2.387,60	2.387,60
128887	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2016 - Lcto 0006.	2.387,60	2.387,60
128888	01/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 201.	28.651,30	28.651,30
128889	01/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2016 - Lcto 0007.	28.651,30	28.651,30
128890	01/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2016 - Lcto 0007.	28.651,30	28.651,30
128891	01/11/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 111202010000. Imposto - IPTU.	33,48	33,48
128892	01/11/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 094 - MULTAS E JURO DE IPTU - 191138010000. Imposto - IPTU.	6,05	6,05
128893	01/11/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 094 - MULTAS E JURO DE IPTU - 191138010000. Imposto - IPTU.	15,78	15,78
Total Data:					705.234,93	705.234,93

Data: 03/11/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128894	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	162,34	162,34
128895	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	162,34	162,34
128896	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	162,34	162,34
128897	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	67,64	67,64
128898	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	67,64	67,64
128899	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	67,64	67,64
128900	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,58	40,58
128901	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,58	40,58
128902	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,58	40,58
128903	03/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	270,56	270,56
128904	03/11/2016	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.	54,11	54,11
128905	03/11/2016	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.	54,11	54,11



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
128906	03/11/2016	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.	54,11	54,11
128907	03/11/2016	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.	54,11	54,11
128908	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 03/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	313,38	313,38
128909	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 03/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	313,38	313,38
128910	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 03/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	313,38	313,38
128911	03/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133109901 - RECEITA DE FRACAO ESPECIALIZADA.	313,38	313,38
128912	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 03/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
128913	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 03/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
128914	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 03/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
128915	03/11/2016	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
128916	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 03/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	414,30	414,30
128917	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 03/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	414,30	414,30
128918	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 03/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	414,30	414,30
128919	03/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300101 - RECEITA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	414,30	414,30
128920	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 03/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	48,76	48,76
128921	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 03/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	48,76	48,76
128922	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 03/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	48,76	48,76
128923	03/11/2016	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.	48,76	48,76
128924	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 03/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	17,19	17,19
128925	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 03/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	17,19	17,19
128926	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 03/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	17,19	17,19
128927	03/11/2016	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.	17,19	17,19
128928	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 03/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,48	0,48
128929	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 03/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,48	0,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128930	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 03/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,48	0,48
128931	03/11/2016	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.	0,48	0,48
128932	03/11/2016	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 03/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,37	1,37
128933	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 03/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,37	1,37
128934	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 03/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,37	1,37
128935	03/11/2016	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.	1,37	1,37
128936	03/11/2016	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 03/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,43	3,43
128937	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 03/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,43	3,43
128938	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 03/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,43	3,43
128939	03/11/2016	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.	3,43	3,43
128940	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,05	2,05
128941	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,05	2,05
128942	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,05	2,05
128943	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,85	0,85
128944	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,85	0,85
128945	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,85	0,85
128946	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
128947	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
128948	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
128949	03/11/2016	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 DIVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,41	3,41
128950	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,61	1,61
128951	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,61	1,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128952	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,61	1,61
128953	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
128954	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
128955	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
128956	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
128957	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
128958	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
128959	03/11/2016	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.	2,70	2,70
128960	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,93	3,93
128961	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,93	3,93
128962	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,93	3,93
128963	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
128964	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
128965	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
128966	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
128967	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
128968	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
128969	03/11/2016	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.	6,55	6,55
128970	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,81	2,81



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
128971	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,81	2,81
128972	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,81	2,81
128973	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
128974	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
128975	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
128976	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
128977	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
128978	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
128979	03/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,70	4,70
128980	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
128981	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
128982	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
128983	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
128984	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
128985	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
128986	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
128987	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
128988	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
128989	03/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,04	3,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128990	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
128991	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
128992	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
128993	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
128994	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
128995	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
128996	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
128997	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
128998	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
128999	03/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,03	3,03
129000	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,43	10,43
129001	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,43	10,43
129002	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,43	10,43
129003	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,35	4,35
129004	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,35	4,35
129005	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,35	4,35
129006	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,61	2,61
129007	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,61	2,61
129008	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,61	2,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129009	03/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	17,39	17,39
129010	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,19	8,19
129011	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,19	8,19
129012	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,19	8,19
129013	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,41	3,41
129014	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,41	3,41
129015	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,41	3,41
129016	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,05	2,05
129017	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,05	2,05
129018	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,05	2,05
129019	03/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	13,65	13,65
129020	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,02	20,02
129021	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,02	20,02
129022	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,02	20,02
129023	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,34	8,34
129024	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,34	8,34
129025	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,34	8,34
129026	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,01	5,01
129027	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,01	5,01



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
129028	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,01	5,01
129029	03/11/2016	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.	33,37	33,37
129030	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,24	14,24
129031	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,24	14,24
129032	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,24	14,24
129033	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,93	5,93
129034	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,93	5,93
129035	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,93	5,93
129036	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,56	3,56
129037	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,56	3,56
129038	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,56	3,56
129039	03/11/2016	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.	23,73	23,73
129040	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,31	9,31
129041	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,31	9,31
129042	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,31	9,31
129043	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,88	3,88
129044	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,88	3,88
129045	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,88	3,88
129046	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,33	2,33



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
129047	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,33	2,33
129048	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,33	2,33
129049	03/11/2016	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.	15,52	15,52
129050	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,18	9,18
129051	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,18	9,18
129052	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,18	9,18
129053	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,83	3,83
129054	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,83	3,83
129055	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,83	3,83
129056	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,30	2,30
129057	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,30	2,30
129058	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,30	2,30
129059	03/11/2016	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.	15,31	15,31
129060	03/11/2016	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 03/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
129061	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
129062	03/11/2016	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 03/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
129063	03/11/2016	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 03/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
129064	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
129065	03/11/2016	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 03/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96



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
129066	03/11/2016	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 03/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
129067	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
129068	03/11/2016	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 03/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
129069	03/11/2016	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.	11,82	11,82
129070	03/11/2016	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 03/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
129071	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
129072	03/11/2016	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 03/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
129073	03/11/2016	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 03/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
129074	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
129075	03/11/2016	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 03/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
129076	03/11/2016	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 03/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
129077	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
129078	03/11/2016	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 03/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
129079	03/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	12,48	12,48
129080	03/11/2016	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 03/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,13	36,13
129081	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,13	36,13
129082	03/11/2016	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 03/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,13	36,13
129083	03/11/2016	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 03/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,06	15,06
129084	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,06	15,06



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
129085	03/11/2016	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 03/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,06	15,06
129086	03/11/2016	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 03/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,03	9,03
129087	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,03	9,03
129088	03/11/2016	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 03/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,03	9,03
129089	03/11/2016	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.	60,22	60,22
129090	03/11/2016	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 03/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,75	37,75
129091	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,75	37,75
129092	03/11/2016	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 03/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,75	37,75
129093	03/11/2016	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 03/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,73	15,73
129094	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,73	15,73
129095	03/11/2016	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 03/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,73	15,73
129096	03/11/2016	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 03/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,44	9,44
129097	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,44	9,44
129098	03/11/2016	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 03/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,44	9,44
129099	03/11/2016	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.	62,92	62,92
129100	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	81,32	81,32
129101	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	81,32	81,32
129102	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	81,32	81,32
129103	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,89	33,89
129104	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,89	33,89
129105	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,89	33,89



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
129106	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,33	20,33
129107	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,33	20,33
129108	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,33	20,33
129109	03/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	135,54	135,54
129110	03/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 03/11/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	10.043,16	10.043,16
129111	03/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 03/11/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	10.043,16	10.043,16
129112	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 03/11/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	10.043,16	10.043,16
129113	03/11/2016	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.	10.043,16	10.043,16
129114	03/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005478/2016-2.	2.500,00	2.500,00
129115	03/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005478/2016-2.	2.500,00	2.500,00
129116	03/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005478/2016-2.	2.500,00	2.500,00
129117	03/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005478/2016-2.	2.500,00	2.500,00
129118	03/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005479/2016-2.	300,00	300,00
129119	03/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005479/2016-2.	300,00	300,00
129120	03/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005479/2016-2.	300,00	300,00
129121	03/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005480/2016-2.	54,85	54,85
129122	03/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005480/2016-2.	54,85	54,85
129123	03/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005480/2016-2.	54,85	54,85
129124	03/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005481/2016-2.	21,49	21,49
129125	03/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005481/2016-2.	21,49	21,49
129126	03/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005481/2016-2.	21,49	21,49
129127	03/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005482/2016-2.	780,00	780,00
129128	03/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005482/2016-2.	780,00	780,00
129129	03/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005482/2016-2.	780,00	780,00
129130	03/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005482/2016-2.	780,00	780,00
129131	03/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005483/2016-2.	5,08	5,08
129132	03/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005483/2016-2.	5,08	5,08
129133	03/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005483/2016-2.	5,08	5,08
129134	03/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005484/2016-2.	8,44	8,44
129135	03/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005484/2016-2.	8,44	8,44
129136	03/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005484/2016-2.	8,44	8,44
129137	03/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005485/2016-2.	995,22	995,22
129138	03/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005485/2016-2.	995,22	995,22
129139	03/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005485/2016-2.	995,22	995,22
129140	03/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005486/2016-2.	220,99	220,99
129141	03/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005486/2016-2.	220,99	220,99
129142	03/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005486/2016-2.	220,99	220,99
129143	03/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005487/2016-2.	42,59	42,59
129144	03/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005487/2016-2.	42,59	42,59
129145	03/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005487/2016-2.	42,59	42,59
129146	03/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005488/2016-2.	331,49	331,49
129147	03/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005488/2016-2.	331,49	331,49
129148	03/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005488/2016-2.	331,49	331,49
129149	03/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005489/2016-2.	1,69	1,69
129150	03/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005489/2016-2.	1,69	1,69
129151	03/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005489/2016-2.	1,69	1,69
129152	03/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005490/2016-2.	1,69	1,69
129153	03/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005490/2016-2.	1,69	1,69
129154	03/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005490/2016-2.	1,69	1,69
129155	03/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005491/2016-2.	187,04	187,04
129156	03/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005491/2016-2.	187,04	187,04
129157	03/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005491/2016-2.	187,04	187,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129158	03/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005492/2016-2.	12,76	12,76
129159	03/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005492/2016-2.	12,76	12,76
129160	03/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005492/2016-2.	12,76	12,76
129161	03/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005493/2016-2.	1,67	1,67
129162	03/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005493/2016-2.	1,67	1,67
129163	03/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005493/2016-2.	1,67	1,67
129164	03/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005494/2016-2.	11,82	11,82
129165	03/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005494/2016-2.	11,82	11,82
129166	03/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005494/2016-2.	11,82	11,82
129167	03/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005495/2016-2.	9,57	9,57
129168	03/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005495/2016-2.	9,57	9,57
129169	03/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005495/2016-2.	9,57	9,57
129170	03/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005496/2016-2.	51,03	51,03
129171	03/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005496/2016-2.	51,03	51,03
129172	03/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005496/2016-2.	51,03	51,03
129173	03/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005478/2016-2-000001	2.500,00	2.500,00
129174	03/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005478/2016-2-000001	2.500,00	2.500,00
129175	03/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005479/2016-2-000001	300,00	300,00
129176	03/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005479/2016-2-000001	300,00	300,00
129177	03/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005480/2016-2-000001	54,85	54,85
129178	03/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005480/2016-2-000001	54,85	54,85
129179	03/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005481/2016-2-000001	21,49	21,49
129180	03/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005481/2016-2-000001	21,49	21,49
129181	03/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005482/2016-2-000001	780,00	780,00
129182	03/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005482/2016-2-000001	780,00	780,00
129183	03/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005483/2016-2-000001	5,08	5,08
129184	03/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005483/2016-2-000001	5,08	5,08
129185	03/11/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005484/2016-2-000001	8,44	8,44
129186	03/11/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005485/2016-2-000001	995,22	995,22
129187	03/11/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005486/2016-2-000001	220,99	220,99
129188	03/11/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005487/2016-2-000001	42,59	42,59
129189	03/11/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005488/2016-2-000001	331,49	331,49
129190	03/11/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005489/2016-2-000001	1,69	1,69
129191	03/11/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005490/2016-2-000001	1,69	1,69
129192	03/11/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005491/2016-2-000001	187,04	187,04
129193	03/11/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005492/2016-2-000001	12,76	12,76
129194	03/11/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005493/2016-2-000001	1,67	1,67
129195	03/11/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005494/2016-2-000001	11,82	11,82
129196	03/11/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005495/2016-2-000001	9,57	9,57
129197	03/11/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005496/2016-2-000001	51,03	51,03
129198	03/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005478/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
129199	03/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005478/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
129200	03/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005479/2016-2-001	300,00	300,00
129201	03/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005479/2016-2-001	300,00	300,00
129202	03/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005480/2016-2-001	54,85	54,85
129203	03/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005480/2016-2-001	54,85	54,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129204	03/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005481/2016-2-001	21,49	21,49
129205	03/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005481/2016-2-001	21,49	21,49
129206	03/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005482/2016-2-001	780,00	780,00
129207	03/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005482/2016-2-001	780,00	780,00
129208	03/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005483/2016-2-001	5,08	5,08
129209	03/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005483/2016-2-001	5,08	5,08
129210	03/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005484/2016-2-001	8,44	8,44
129211	03/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005484/2016-2-001	8,44	8,44
129212	03/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005484/2016-2-001	8,44	8,44
129213	03/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005485/2016-2-001	995,22	995,22
129214	03/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005485/2016-2-001	995,22	995,22
129215	03/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005485/2016-2-001	995,22	995,22
129216	03/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005486/2016-2-001	220,99	220,99
129217	03/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005486/2016-2-001	220,99	220,99
129218	03/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005486/2016-2-001	220,99	220,99
129219	03/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005487/2016-2-001	42,59	42,59
129220	03/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005487/2016-2-001	42,59	42,59
129221	03/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005487/2016-2-001	42,59	42,59
129222	03/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005488/2016-2-001	331,49	331,49
129223	03/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005488/2016-2-001	331,49	331,49
129224	03/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005488/2016-2-001	331,49	331,49
129225	03/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005489/2016-2-001	1,69	1,69
129226	03/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005489/2016-2-001	1,69	1,69
129227	03/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005489/2016-2-001	1,69	1,69
129228	03/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005490/2016-2-001	1,69	1,69
129229	03/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005490/2016-2-001	1,69	1,69
129230	03/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005490/2016-2-001	1,69	1,69
129231	03/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005491/2016-2-001	187,04	187,04
129232	03/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005491/2016-2-001	187,04	187,04
129233	03/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005491/2016-2-001	187,04	187,04
129234	03/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005492/2016-2-001	12,76	12,76
129235	03/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005492/2016-2-001	12,76	12,76
129236	03/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005492/2016-2-001	12,76	12,76
129237	03/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005493/2016-2-001	1,67	1,67
129238	03/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005493/2016-2-001	1,67	1,67
129239	03/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005493/2016-2-001	1,67	1,67
129240	03/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005494/2016-2-001	11,82	11,82
129241	03/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005494/2016-2-001	11,82	11,82
129242	03/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005494/2016-2-001	11,82	11,82
129243	03/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005495/2016-2-001	9,57	9,57
129244	03/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005495/2016-2-001	9,57	9,57
129245	03/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005495/2016-2-001	9,57	9,57
129246	03/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005496/2016-2-001	51,03	51,03
129247	03/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005496/2016-2-001	51,03	51,03
129248	03/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005496/2016-2-001	51,03	51,03
129249	03/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004894/2016-2-002	1.337,57	1.337,57
129250	03/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004894/2016-2-002	1.337,57	1.337,57
129251	03/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004894/2016-2-002	1.337,57	1.337,57
129252	03/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005483/2016-2-001	5,08	5,08
129253	03/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005483/2016-2-001	5,08	5,08
129254	03/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005483/2016-2-001	5,08	5,08
129255	03/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	135,54	135,54
129256	03/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2016 - Lcto 0002.	135,54	135,54
129257	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2016 - Lcto 0002.	135,54	135,54
129258	03/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 528 e 547.	6.600,00	6.600,00
129259	03/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2016 - Lcto 0003.	6.600,00	6.600,00
129260	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2016 - Lcto 0003.	6.600,00	6.600,00
129261	03/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	355,99	355,99
129262	03/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2016 - Lcto 0004.	355,99	355,99



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
129263	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2016 - Lcto 0004.	355,99	355,99
129264	03/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 530 e 557.	414,30	414,30
129265	03/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2016 - Lcto 0005.	414,30	414,30
129266	03/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2016 - Lcto 0005.	414,30	414,30
Total Data:					141.355,86	141.355,86

Data: 04/11/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129267	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 04/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
129268	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 04/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
129269	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 04/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
129270	04/11/2016	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
129271	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 04/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
129272	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 04/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
129273	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 04/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
129274	04/11/2016	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
129275	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 04/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	409,55	409,55
129276	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 04/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	409,55	409,55
129277	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 04/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	409,55	409,55
129278	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 04/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	170,65	170,65
129279	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 04/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	170,65	170,65
129280	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 04/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	170,65	170,65
129281	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 04/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	102,39	102,39
129282	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 04/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	102,39	102,39
129283	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 04/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	102,39	102,39
129284	04/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	682,59	682,59
129285	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 04/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	59,60	59,60
129286	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 04/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	59,60	59,60
129287	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 04/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	59,60	59,60
129288	04/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	59,60	59,60



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
129289	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,77	34,77
129290	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,77	34,77
129291	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,77	34,77
129292	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/11/2016 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,49	14,49
129293	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/11/2016 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,49	14,49
129294	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/11/2016 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,49	14,49
129295	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/11/2016 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,69	8,69
129296	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/11/2016 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,69	8,69
129297	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/11/2016 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,69	8,69
129298	04/11/2016	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.	57,95	57,95
129299	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	81,89	81,89
129300	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	81,89	81,89
129301	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	81,89	81,89
129302	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/11/2016 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	34,12	34,12
129303	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/11/2016 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	34,12	34,12
129304	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/11/2016 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	34,12	34,12
129305	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/11/2016 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,47	20,47
129306	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/11/2016 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,47	20,47
129307	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/11/2016 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,47	20,47
129308	04/11/2016	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.	136,48	136,48
129309	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/11/2016 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,04	5,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129310	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,04	5,04
129311	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,04	5,04
129312	04/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	5,04	5,04
129313	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	11,92	11,92
129314	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	11,92	11,92
129315	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	11,92	11,92
129316	04/11/2016	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.	11,92	11,92
129317	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
129318	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
129319	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
129320	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
129321	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
129322	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
129323	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
129324	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
129325	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
129326	04/11/2016	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.	1,78	1,78
129327	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,71	1,71
129328	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,71	1,71
129329	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,71	1,71
129330	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129331	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
129332	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
129333	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
129334	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
129335	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
129336	04/11/2016	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.	2,85	2,85
129337	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
129338	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
129339	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
129340	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
129341	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
129342	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
129343	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
129344	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
129345	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
129346	04/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,01	3,01
129347	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,82	5,82
129348	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,82	5,82
129349	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,82	5,82



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
129350	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,43	2,43
129351	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,43	2,43
129352	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,43	2,43
129353	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,46	1,46
129354	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,46	1,46
129355	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,46	1,46
129356	04/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,71	9,71
129357	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,36	9,36
129358	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,36	9,36
129359	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,36	9,36
129360	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,90	3,90
129361	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,90	3,90
129362	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,90	3,90
129363	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,34	2,34
129364	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,34	2,34
129365	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,34	2,34
129366	04/11/2016	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.	15,60	15,60
129367	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,85	9,85
129368	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,85	9,85



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
129369	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,85	9,85
129370	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,11	4,11
129371	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,11	4,11
129372	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,11	4,11
129373	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,46	2,46
129374	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,46	2,46
129375	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,46	2,46
129376	04/11/2016	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.	16,42	16,42
129377	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
129378	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
129379	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
129380	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
129381	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
129382	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
129383	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
129384	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
129385	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
129386	04/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	13,27	13,27
129387	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,46	43,46



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
129388	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,46	43,46
129389	04/11/2016	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 04/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,46	43,46
129390	04/11/2016	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 04/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,11	18,11
129391	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,11	18,11
129392	04/11/2016	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 04/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,11	18,11
129393	04/11/2016	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 04/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,86	10,86
129394	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,86	10,86
129395	04/11/2016	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 04/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,86	10,86
129396	04/11/2016	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.	72,43	72,43
129397	04/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501991400-REC APLIC BOVINOCULT em 04/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000739-CONVENIO 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	59,85	59,85
129398	04/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501991400-REC APLIC BOVINOCULT em 04/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000739-CONVENIO 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	59,85	59,85
129399	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501991400-REC APLIC BOVINOCULT em 04/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000739-CONVENIO 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	59,85	59,85
129400	04/11/2016	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.	59,85	59,85
129401	04/11/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501991400-REC APLIC BOVINOCULT em 04/11/2016 - lcto 000018 vinculada a convênio.	59,85	59,85
129402	04/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005497/2016-2.	245,44	245,44
129403	04/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005497/2016-2.	245,44	245,44
129404	04/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005497/2016-2.	245,44	245,44
129405	04/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005497/2016-2.	245,44	245,44
129406	04/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005498/2016-2.	1.850,19	1.850,19
129407	04/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005498/2016-2.	1.850,19	1.850,19
129408	04/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005498/2016-2.	1.850,19	1.850,19
129409	04/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005498/2016-2.	1.850,19	1.850,19
129410	04/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005499/2016-2.	1.044,87	1.044,87
129411	04/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005499/2016-2.	1.044,87	1.044,87
129412	04/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005499/2016-2.	1.044,87	1.044,87
129413	04/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005499/2016-2.	1.044,87	1.044,87
129414	04/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005500/2016-2.	1.079,73	1.079,73
129415	04/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005500/2016-2.	1.079,73	1.079,73
129416	04/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005500/2016-2.	1.079,73	1.079,73
129417	04/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005500/2016-2.	1.079,73	1.079,73
129418	04/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005501/2016-2.	1.828,74	1.828,74
129419	04/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005501/2016-2.	1.828,74	1.828,74



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
129420	04/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005501/2016-2.	1.828,74	1.828,74
129421	04/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005501/2016-2.	1.828,74	1.828,74
129422	04/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005502/2016-2.	186,32	186,32
129423	04/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005502/2016-2.	186,32	186,32
129424	04/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005502/2016-2.	186,32	186,32
129425	04/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005502/2016-2.	186,32	186,32
129426	04/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005503/2016-2.	233,65	233,65
129427	04/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005503/2016-2.	233,65	233,65
129428	04/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005503/2016-2.	233,65	233,65
129429	04/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005503/2016-2.	233,65	233,65
129430	04/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005504/2016-2.	732,95	732,95
129431	04/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005504/2016-2.	732,95	732,95
129432	04/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005504/2016-2.	732,95	732,95
129433	04/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005504/2016-2.	732,95	732,95
129434	04/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005505/2016-2.	200,02	200,02
129435	04/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005505/2016-2.	200,02	200,02
129436	04/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005505/2016-2.	200,02	200,02
129437	04/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005505/2016-2.	200,02	200,02
129438	04/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005506/2016-2.	136,45	136,45
129439	04/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005506/2016-2.	136,45	136,45
129440	04/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005506/2016-2.	136,45	136,45
129441	04/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005506/2016-2.	136,45	136,45
129442	04/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005507/2016-2.	333,93	333,93
129443	04/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005507/2016-2.	333,93	333,93
129444	04/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005507/2016-2.	333,93	333,93
129445	04/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005507/2016-2.	333,93	333,93
129446	04/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005508/2016-2.	934,76	934,76
129447	04/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005508/2016-2.	934,76	934,76
129448	04/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005508/2016-2.	934,76	934,76
129449	04/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005509/2016-2.	11,29	11,29
129450	04/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005509/2016-2.	11,29	11,29
129451	04/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005509/2016-2.	11,29	11,29
129452	04/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005510/2016-2.	8,60	8,60
129453	04/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005510/2016-2.	8,60	8,60
129454	04/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005510/2016-2.	8,60	8,60
129455	04/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005511/2016-2.	1.839,02	1.839,02
129456	04/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005511/2016-2.	1.839,02	1.839,02
129457	04/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005511/2016-2.	1.839,02	1.839,02
129458	04/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005512/2016-2.	256,82	256,82
129459	04/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005512/2016-2.	256,82	256,82
129460	04/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005512/2016-2.	256,82	256,82
129461	04/11/2016	1.2.3.1.1.05.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005390/2016-2-000001	45.000,00	45.000,00
129462	04/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005390/2016-2-000001	45.000,00	45.000,00
129463	04/11/2016	1.2.3.1.1.05.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005391/2016-2-000001	1.350,00	1.350,00
129464	04/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005391/2016-2-000001	1.350,00	1.350,00
129465	04/11/2016	1.2.3.1.1.05.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005392/2016-2-000001	3.250,00	3.250,00
129466	04/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005392/2016-2-000001	3.250,00	3.250,00
129467	04/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005497/2016-2-000001	245,44	245,44
129468	04/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005497/2016-2-000001	245,44	245,44
129469	04/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005498/2016-2-000001	1.850,19	1.850,19
129470	04/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005498/2016-2-000001	1.850,19	1.850,19
129471	04/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005499/2016-2-000001	1.044,87	1.044,87



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
129472	04/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005499/2016-2-000001	1.044,87	1.044,87
129473	04/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005500/2016-2-000001	1.079,73	1.079,73
129474	04/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005500/2016-2-000001	1.079,73	1.079,73
129475	04/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005501/2016-2-000001	1.828,74	1.828,74
129476	04/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005501/2016-2-000001	1.828,74	1.828,74
129477	04/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005502/2016-2-000001	186,32	186,32
129478	04/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005502/2016-2-000001	186,32	186,32
129479	04/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005503/2016-2-000001	233,65	233,65
129480	04/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005503/2016-2-000001	233,65	233,65
129481	04/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005504/2016-2-000001	732,95	732,95
129482	04/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005504/2016-2-000001	732,95	732,95
129483	04/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005505/2016-2-000001	200,02	200,02
129484	04/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005505/2016-2-000001	200,02	200,02
129485	04/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005506/2016-2-000001	136,45	136,45
129486	04/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005506/2016-2-000001	136,45	136,45
129487	04/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005507/2016-2-000001	333,93	333,93
129488	04/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005507/2016-2-000001	333,93	333,93
129489	04/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005509/2016-2-000001	11,29	11,29
129490	04/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005509/2016-2-000001	11,29	11,29
129491	04/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005510/2016-2-000001	8,60	8,60
129492	04/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005510/2016-2-000001	8,60	8,60
129493	04/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005511/2016-2-000001	1.839,02	1.839,02
129494	04/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005511/2016-2-000001	1.839,02	1.839,02
129495	04/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005390/2016-2-001	45.000,00	45.000,00
129496	04/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005390/2016-2-001	45.000,00	45.000,00
129497	04/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005391/2016-2-001	1.350,00	1.350,00
129498	04/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005391/2016-2-001	1.350,00	1.350,00
129499	04/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005392/2016-2-001	3.250,00	3.250,00
129500	04/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005392/2016-2-001	3.250,00	3.250,00
129501	04/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005497/2016-2-001	245,44	245,44
129502	04/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005497/2016-2-001	245,44	245,44
129503	04/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005498/2016-2-001	1.850,19	1.850,19
129504	04/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005498/2016-2-001	1.850,19	1.850,19
129505	04/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005499/2016-2-001	1.044,87	1.044,87
129506	04/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005499/2016-2-001	1.044,87	1.044,87
129507	04/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005500/2016-2-001	1.079,73	1.079,73
129508	04/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005500/2016-2-001	1.079,73	1.079,73
129509	04/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005501/2016-2-001	1.828,74	1.828,74
129510	04/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005501/2016-2-001	1.828,74	1.828,74
129511	04/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005502/2016-2-001	186,32	186,32
129512	04/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005502/2016-2-001	186,32	186,32
129513	04/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005503/2016-2-001	233,65	233,65
129514	04/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005503/2016-2-001	233,65	233,65
129515	04/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005504/2016-2-001	732,95	732,95
129516	04/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005504/2016-2-001	732,95	732,95
129517	04/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005505/2016-2-001	200,02	200,02
129518	04/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005505/2016-2-001	200,02	200,02
129519	04/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005506/2016-2-001	136,45	136,45



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
129520	04/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005506/2016-2-001	136,45	136,45
129521	04/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005507/2016-2-001	333,93	333,93
129522	04/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005507/2016-2-001	333,93	333,93
129523	04/11/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005508/2016-2-001	934,76	934,76
129524	04/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005508/2016-2-001	934,76	934,76
129525	04/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005508/2016-2-001	934,76	934,76
129526	04/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005509/2016-2-001	11,29	11,29
129527	04/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005509/2016-2-001	11,29	11,29
129528	04/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005510/2016-2-001	8,60	8,60
129529	04/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005510/2016-2-001	8,60	8,60
129530	04/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005511/2016-2-001	1.839,02	1.839,02
129531	04/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005511/2016-2-001	1.839,02	1.839,02
129532	04/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005178/2016-2-001	2.727,59	2.727,59
129533	04/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005178/2016-2-001	2.727,59	2.727,59
129534	04/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005178/2016-2-001	2.727,59	2.727,59
129535	04/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005179/2016-2-001	5.191,89	5.191,89
129536	04/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005179/2016-2-001	5.191,89	5.191,89
129537	04/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005179/2016-2-001	5.191,89	5.191,89
129538	04/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005180/2016-2-001	4.117,41	4.117,41
129539	04/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005180/2016-2-001	4.117,41	4.117,41
129540	04/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005180/2016-2-001	4.117,41	4.117,41
129541	04/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005181/2016-2-001	1.022,63	1.022,63
129542	04/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005181/2016-2-001	1.022,63	1.022,63
129543	04/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005181/2016-2-001	1.022,63	1.022,63
129544	04/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005390/2016-2-001	45.000,00	45.000,00
129545	04/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005390/2016-2-001	45.000,00	45.000,00
129546	04/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005390/2016-2-001	45.000,00	45.000,00
129547	04/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005391/2016-2-001	1.350,00	1.350,00
129548	04/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005391/2016-2-001	1.350,00	1.350,00
129549	04/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005391/2016-2-001	1.350,00	1.350,00
129550	04/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005392/2016-2-001	3.250,00	3.250,00
129551	04/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005392/2016-2-001	3.250,00	3.250,00
129552	04/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005392/2016-2-001	3.250,00	3.250,00
129553	04/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005434/2016-2-001	187,37	187,37
129554	04/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005434/2016-2-001	187,37	187,37
129555	04/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005434/2016-2-001	187,37	187,37
129556	04/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005436/2016-2-001	30,00	30,00
129557	04/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005436/2016-2-001	30,00	30,00
129558	04/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005436/2016-2-001	30,00	30,00
129559	04/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005437/2016-2-001	30,00	30,00
129560	04/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005437/2016-2-001	30,00	30,00
129561	04/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005437/2016-2-001	30,00	30,00
129562	04/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005438/2016-2-001	30,00	30,00
129563	04/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005438/2016-2-001	30,00	30,00
129564	04/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005438/2016-2-001	30,00	30,00
129565	04/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005439/2016-2-001	40,00	40,00
129566	04/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005439/2016-2-001	40,00	40,00
129567	04/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005439/2016-2-001	40,00	40,00
129568	04/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005440/2016-2-001	30,00	30,00
129569	04/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005440/2016-2-001	30,00	30,00
129570	04/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005440/2016-2-001	30,00	30,00
129571	04/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005441/2016-2-001	30,00	30,00
129572	04/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005441/2016-2-001	30,00	30,00
129573	04/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005441/2016-2-001	30,00	30,00
129574	04/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005442/2016-2-001	30,00	30,00
129575	04/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005442/2016-2-001	30,00	30,00
129576	04/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005442/2016-2-001	30,00	30,00
129577	04/11/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005508/2016-2-001	934,76	934,76
129578	04/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005508/2016-2-001	934,76	934,76
129579	04/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005508/2016-2-001	934,76	934,76
129580	04/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005509/2016-2-001	11,29	11,29
129581	04/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005509/2016-2-001	11,29	11,29
129582	04/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005509/2016-2-001	11,29	11,29
129583	04/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005510/2016-2-001	8,60	8,60
129584	04/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005510/2016-2-001	8,60	8,60
129585	04/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005510/2016-2-001	8,60	8,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129586	04/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005511/2016-2-001	1.839,02	1.839,02
129587	04/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005511/2016-2-001	1.839,02	1.839,02
129588	04/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005511/2016-2-001	1.839,02	1.839,02
129589	04/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 528 e 547.	5.369,00	5.369,00
129590	04/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2016 - Lcto 0001.	5.369,00	5.369,00
129591	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2016 - Lcto 0001.	5.369,00	5.369,00
129592	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 682 e 681.	46.350,00	46.350,00
129593	04/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2016 - Lcto 0003.	46.350,00	46.350,00
129594	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2016 - Lcto 0003.	46.350,00	46.350,00
129595	04/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.077,36	1.077,36
129596	04/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2016 - Lcto 0004.	1.077,36	1.077,36
129597	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2016 - Lcto 0004.	1.077,36	1.077,36
129598	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 544.	6.100,00	6.100,00
129599	04/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2016 - Lcto 0005.	6.100,00	6.100,00
129600	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2016 - Lcto 0005.	6.100,00	6.100,00
129601	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 683.	2.199,43	2.199,43
129602	04/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2016 - Lcto 0006.	2.199,43	2.199,43
129603	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2016 - Lcto 0006.	2.199,43	2.199,43
129604	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 447 e 201.	10.734,73	10.734,73
129605	04/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2016 - Lcto 0007.	10.734,73	10.734,73
129606	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2016 - Lcto 0007.	10.734,73	10.734,73
129607	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 545 e 544.	7.155,49	7.155,49
129608	04/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2016 - Lcto 0008.	7.155,49	7.155,49
129609	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2016 - Lcto 0008.	7.155,49	7.155,49
129610	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 544.	934,76	934,76
129611	04/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2016 - Lcto 0009.	934,76	934,76
129612	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2016 - Lcto 0009.	934,76	934,76
129613	04/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 447 e 201.	558,48	558,48
129614	04/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2016 - Lcto 0010.	558,48	558,48
129615	04/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2016 - Lcto 0010.	558,48	558,48
Total Data:					760.518,99	760.518,99
Data: 07/11/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129616	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 07/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social).	1.430,00	1.430,00
129617	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 07/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social).	1.430,00	1.430,00
129618	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 07/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social).	1.430,00	1.430,00
129619	07/11/2016	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129620	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 07/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	315,65	315,65
129621	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 07/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	315,65	315,65
129622	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 07/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	315,65	315,65
129623	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 07/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	131,52	131,52
129624	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 07/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	131,52	131,52
129625	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 07/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	131,52	131,52
129626	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 07/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	78,91	78,91
129627	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 07/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	78,91	78,91
129628	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 07/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	78,91	78,91
129629	07/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	526,08	526,08
129630	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 07/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	74,50	74,50
129631	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 07/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	74,50	74,50
129632	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 07/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	74,50	74,50
129633	07/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	74,50	74,50
129634	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita BASLA em 07/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	82,10	82,10
129635	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita BASLA em 07/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	82,10	82,10
129636	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita BASLA em 07/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	82,10	82,10
129637	07/11/2016	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.	82,10	82,10
129638	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 07/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,78	26,78
129639	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 07/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,78	26,78
129640	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 07/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,78	26,78
129641	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 07/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,16	11,16
129642	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 07/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,16	11,16
129643	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 07/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,16	11,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129644	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,70	6,70
129645	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,70	6,70
129646	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,70	6,70
129647	07/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	44,64	44,64
129648	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,10	63,10
129649	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,10	63,10
129650	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,10	63,10
129651	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,30	26,30
129652	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,30	26,30
129653	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,30	26,30
129654	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,78	15,78
129655	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,78	15,78
129656	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,78	15,78
129657	07/11/2016	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.	105,18	105,18
129658	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 07/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,30	6,30
129659	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 07/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,30	6,30
129660	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 07/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,30	6,30
129661	07/11/2016	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.	6,30	6,30
129662	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 07/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
129663	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 07/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
129664	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 07/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
129665	07/11/2016	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.	14,90	14,90



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
129666	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,61	1,61
129667	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,61	1,61
129668	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,61	1,61
129669	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
129670	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
129671	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
129672	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
129673	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
129674	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
129675	07/11/2016	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.	2,70	2,70
129676	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,81	2,81
129677	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,81	2,81
129678	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,81	2,81
129679	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
129680	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
129681	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
129682	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
129683	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
129684	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129685	07/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,70	4,70
129686	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
129687	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
129688	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
129689	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
129690	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
129691	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
129692	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
129693	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
129694	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
129695	07/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,03	3,03
129696	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,48	23,48
129697	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,48	23,48
129698	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,48	23,48
129699	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,79	9,79
129700	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,79	9,79
129701	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,79	9,79
129702	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,87	5,87
129703	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,87	5,87



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
129704	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,87	5,87
129705	07/11/2016	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.	39,14	39,14
129706	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,83	40,83
129707	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,83	40,83
129708	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,83	40,83
129709	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,01	17,01
129710	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,01	17,01
129711	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,01	17,01
129712	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,21	10,21
129713	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,21	10,21
129714	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,21	10,21
129715	07/11/2016	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.	68,05	68,05
129716	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,33	26,33
129717	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,33	26,33
129718	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,33	26,33
129719	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,98	10,98
129720	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,98	10,98
129721	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,98	10,98
129722	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,59	6,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129723	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,59	6,59
129724	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,59	6,59
129725	07/11/2016	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.	43,90	43,90
129726	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
129727	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
129728	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
129729	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
129730	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
129731	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
129732	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
129733	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
129734	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
129735	07/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	12,48	12,48
129736	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	108,25	108,25
129737	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	108,25	108,25
129738	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	108,25	108,25
129739	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	45,10	45,10
129740	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	45,10	45,10
129741	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	45,10	45,10



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
129742	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27,06	27,06
129743	07/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27,06	27,06
129744	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27,06	27,06
129745	07/11/2016	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.	180,41	180,41
129746	07/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005513/2016-2.	1.090,00	1.090,00
129747	07/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005513/2016-2.	1.090,00	1.090,00
129748	07/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005513/2016-2.	1.090,00	1.090,00
129749	07/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005513/2016-2.	1.090,00	1.090,00
129750	07/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005514/2016-2.	15,16	15,16
129751	07/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005514/2016-2.	15,16	15,16
129752	07/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005514/2016-2.	15,16	15,16
129753	07/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005515/2016-2.	4.680,00	4.680,00
129754	07/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005515/2016-2.	4.680,00	4.680,00
129755	07/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005515/2016-2.	4.680,00	4.680,00
129756	07/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005515/2016-2.	4.680,00	4.680,00
129757	07/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005513/2016-2-000001	1.090,00	1.090,00
129758	07/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005513/2016-2-000001	1.090,00	1.090,00
129759	07/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005514/2016-2-000001	15,16	15,16
129760	07/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005514/2016-2-000001	15,16	15,16
129761	07/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005515/2016-2-000001	4.680,00	4.680,00
129762	07/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005515/2016-2-000001	4.680,00	4.680,00
129763	07/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005513/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
129764	07/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005513/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
129765	07/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005514/2016-2-001	15,16	15,16
129766	07/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005514/2016-2-001	15,16	15,16
129767	07/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005515/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
129768	07/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005515/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
129769	07/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005123/2016-2-001	5.700,00	5.700,00
129770	07/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005123/2016-2-001	5.700,00	5.700,00
129771	07/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005123/2016-2-001	5.700,00	5.700,00
129772	07/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005514/2016-2-001	15,16	15,16
129773	07/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005514/2016-2-001	15,16	15,16
129774	07/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005514/2016-2-001	15,16	15,16
129775	07/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/11/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
129776	07/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/11/2016 - Lcto 0001.	1.430,00	1.430,00
129777	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/11/2016 - Lcto 0001.	1.430,00	1.430,00
129778	07/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/11/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.192,95	1.192,95
129779	07/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/11/2016 - Lcto 0002.	1.192,95	1.192,95
129780	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/11/2016 - Lcto 0002.	1.192,95	1.192,95
129781	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/11/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 685 e 683.	1.063,11	1.063,11
129782	07/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/11/2016 - Lcto 0003.	1.063,11	1.063,11
129783	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/11/2016 - Lcto 0003.	1.063,11	1.063,11
129784	07/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/11/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	5.700,00	5.700,00



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
129785	07/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/11/2016 - Lcto 0004.	5.700,00	5.700,00
129786	07/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/11/2016 - Lcto 0004.	5.700,00	5.700,00
Total Data:					102.122,22	102.122,22
Data: 08/11/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129787	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 08/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
129788	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 08/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
129789	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 08/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
129790	08/11/2016	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
129791	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 08/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	676,77	676,77
129792	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 08/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	676,77	676,77
129793	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 08/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	676,77	676,77
129794	08/11/2016	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
129795	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	220,92	220,92
129796	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	220,92	220,92
129797	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	220,92	220,92
129798	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	92,05	92,05
129799	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	92,05	92,05
129800	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	92,05	92,05
129801	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	55,23	55,23
129802	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	55,23	55,23
129803	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	55,23	55,23
129804	08/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	368,20	368,20
129805	08/11/2016	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.	73,64	73,64
129806	08/11/2016	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.	73,64	73,64
129807	08/11/2016	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.	73,64	73,64
129808	08/11/2016	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.	73,64	73,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129809	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 08/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12.942,13	12.942,13
129810	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 08/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12.942,13	12.942,13
129811	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 08/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12.942,13	12.942,13
129812	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 08/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.392,55	5.392,55
129813	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 08/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.392,55	5.392,55
129814	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 08/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.392,55	5.392,55
129815	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 08/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.235,53	3.235,53
129816	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 08/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.235,53	3.235,53
129817	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 08/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.235,53	3.235,53
129818	08/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	21.570,21	21.570,21
129819	08/11/2016	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.	4.314,04	4.314,04
129820	08/11/2016	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.	4.314,04	4.314,04
129821	08/11/2016	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.	4.314,04	4.314,04
129822	08/11/2016	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.	4.314,04	4.314,04
129823	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 08/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.402,67	1.402,67
129824	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 08/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.402,67	1.402,67
129825	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 08/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.402,67	1.402,67
129826	08/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	1.402,67	1.402,67
129827	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 08/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.208,00	3.208,00
129828	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 08/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.208,00	3.208,00
129829	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 08/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.208,00	3.208,00
129830	08/11/2016	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
129831	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 08/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	268,46	268,46
129832	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 08/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	268,46	268,46



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
129833	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 08/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	268,46	268,46
129834	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 08/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	111,86	111,86
129835	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 08/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	111,86	111,86
129836	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 08/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	111,86	111,86
129837	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 08/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	67,12	67,12
129838	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 08/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	67,12	67,12
129839	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 08/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	67,12	67,12
129840	08/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	447,44	447,44
129841	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 08/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	74,50	74,50
129842	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 08/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	74,50	74,50
129843	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 08/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	74,50	74,50
129844	08/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	74,50	74,50
129845	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,92	22,92
129846	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,92	22,92
129847	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,92	22,92
129848	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,55	9,55
129849	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,55	9,55
129850	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,55	9,55
129851	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,73	5,73
129852	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,73	5,73
129853	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,73	5,73
129854	08/11/2016	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.	38,20	38,20
129855	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,84	66,84
129856	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,84	66,84



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
129857	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,84	66,84
129858	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,85	27,85
129859	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,85	27,85
129860	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,85	27,85
129861	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,71	16,71
129862	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,71	16,71
129863	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,71	16,71
129864	08/11/2016	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.	111,40	111,40
129865	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 08/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,30	6,30
129866	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 08/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,30	6,30
129867	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 08/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,30	6,30
129868	08/11/2016	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.	6,30	6,30
129869	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 08/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
129870	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 08/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
129871	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 08/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
129872	08/11/2016	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.	14,90	14,90
129873	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,46	1,46
129874	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,46	1,46
129875	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,46	1,46
129876	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
129877	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129878	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
129879	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
129880	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
129881	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
129882	08/11/2016	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.	2,44	2,44
129883	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,41	2,41
129884	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,41	2,41
129885	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,41	2,41
129886	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
129887	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
129888	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
129889	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,60	0,60
129890	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,60	0,60
129891	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,60	0,60
129892	08/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,02	4,02
129893	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
129894	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
129895	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
129896	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129897	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
129898	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
129899	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
129900	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
129901	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
129902	08/11/2016	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.	2,98	2,98
129903	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,06	4,06
129904	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,06	4,06
129905	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,06	4,06
129906	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,69	1,69
129907	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,69	1,69
129908	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,69	1,69
129909	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
129910	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
129911	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
129912	08/11/2016	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.	6,77	6,77
129913	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,70	6,70
129914	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,70	6,70
129915	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,70	6,70



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
129916	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
129917	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
129918	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
129919	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,68	1,68
129920	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,68	1,68
129921	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,68	1,68
129922	08/11/2016	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.	11,17	11,17
129923	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,96	4,96
129924	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,96	4,96
129925	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,96	4,96
129926	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
129927	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
129928	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
129929	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
129930	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
129931	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
129932	08/11/2016	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.	8,27	8,27
129933	08/11/2016	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 08/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
129934	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49



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
129935	08/11/2016	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 08/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
129936	08/11/2016	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 08/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
129937	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
129938	08/11/2016	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 08/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
129939	08/11/2016	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 08/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
129940	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
129941	08/11/2016	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 08/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
129942	08/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	12,48	12,48
129943	08/11/2016	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 08/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,77	20,77
129944	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,77	20,77
129945	08/11/2016	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 08/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,77	20,77
129946	08/11/2016	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 08/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,65	8,65
129947	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,65	8,65
129948	08/11/2016	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 08/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,65	8,65
129949	08/11/2016	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 08/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,19	5,19
129950	08/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,19	5,19
129951	08/11/2016	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 08/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,19	5,19
129952	08/11/2016	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.	34,61	34,61
129953	08/11/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,52	4,52
129954	08/11/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,52	4,52
129955	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,52	4,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129956	08/11/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,89	1,89
129957	08/11/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,89	1,89
129958	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,89	1,89
129959	08/11/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
129960	08/11/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
129961	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
129962	08/11/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	7,54	7,54
129963	08/11/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,30	9,30
129964	08/11/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,30	9,30
129965	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,30	9,30
129966	08/11/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,88	3,88
129967	08/11/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,88	3,88
129968	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,88	3,88
129969	08/11/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,33	2,33
129970	08/11/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,33	2,33
129971	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,33	2,33
129972	08/11/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	15,51	15,51
129973	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005516/2016-2.	268,75	268,75
129974	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005516/2016-2.	268,75	268,75
129975	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005516/2016-2.	268,75	268,75
129976	08/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005516/2016-2.	268,75	268,75
129977	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005517/2016-2.	21,50	21,50
129978	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005517/2016-2.	21,50	21,50
129979	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005517/2016-2.	21,50	21,50
129980	08/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005517/2016-2.	21,50	21,50
129981	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005518/2016-2.	494,40	494,40
129982	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005518/2016-2.	494,40	494,40
129983	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005518/2016-2.	494,40	494,40
129984	08/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005518/2016-2.	494,40	494,40
129985	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005519/2016-2.	477,35	477,35
129986	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005519/2016-2.	477,35	477,35
129987	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005519/2016-2.	477,35	477,35
129988	08/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005519/2016-2.	477,35	477,35
129989	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005520/2016-2.	60,60	60,60
129990	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005520/2016-2.	60,60	60,60
129991	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005520/2016-2.	60,60	60,60
129992	08/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005520/2016-2.	60,60	60,60



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
129993	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005521/2016-2.	84,00	84,00
129994	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005521/2016-2.	84,00	84,00
129995	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005521/2016-2.	84,00	84,00
129996	08/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005521/2016-2.	84,00	84,00
129997	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005522/2016-2.	16,16	16,16
129998	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005522/2016-2.	16,16	16,16
129999	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005522/2016-2.	16,16	16,16
130000	08/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005522/2016-2.	16,16	16,16
130001	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005523/2016-2.	1.800,00	1.800,00
130002	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005523/2016-2.	1.800,00	1.800,00
130003	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005523/2016-2.	1.800,00	1.800,00
130004	08/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005523/2016-2.	1.800,00	1.800,00
130005	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005524/2016-2.	185,55	185,55
130006	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005524/2016-2.	185,55	185,55
130007	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005524/2016-2.	185,55	185,55
130008	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005525/2016-2.	185,55	185,55
130009	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005525/2016-2.	185,55	185,55
130010	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005525/2016-2.	185,55	185,55
130011	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005526/2016-2.	185,55	185,55
130012	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005526/2016-2.	185,55	185,55
130013	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005526/2016-2.	185,55	185,55
130014	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005527/2016-2.	10,16	10,16
130015	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005527/2016-2.	10,16	10,16
130016	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005527/2016-2.	10,16	10,16
130017	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005528/2016-2.	289,08	289,08
130018	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005528/2016-2.	289,08	289,08
130019	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005528/2016-2.	289,08	289,08
130020	08/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005528/2016-2.	289,08	289,08
130021	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005529/2016-2.	625,22	625,22
130022	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005529/2016-2.	625,22	625,22
130023	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005529/2016-2.	625,22	625,22
130024	08/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005529/2016-2.	625,22	625,22
130025	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005530/2016-2.	330,72	330,72
130026	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005530/2016-2.	330,72	330,72
130027	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005530/2016-2.	330,72	330,72
130028	08/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005530/2016-2.	330,72	330,72
130029	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005531/2016-2.	355,89	355,89
130030	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005531/2016-2.	355,89	355,89
130031	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005531/2016-2.	355,89	355,89
130032	08/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005531/2016-2.	355,89	355,89
130033	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005532/2016-2.	3.550,37	3.550,37
130034	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005532/2016-2.	3.550,37	3.550,37
130035	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005532/2016-2.	3.550,37	3.550,37
130036	08/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005532/2016-2.	3.550,37	3.550,37
130037	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005533/2016-2.	883,02	883,02
130038	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005533/2016-2.	883,02	883,02
130039	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005533/2016-2.	883,02	883,02
130040	08/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005533/2016-2.	883,02	883,02
130041	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005534/2016-2.	3.106,08	3.106,08
130042	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005534/2016-2.	3.106,08	3.106,08
130043	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005534/2016-2.	3.106,08	3.106,08
130044	08/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005534/2016-2.	3.106,08	3.106,08
130045	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005535/2016-2.	1.399,62	1.399,62
130046	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005535/2016-2.	1.399,62	1.399,62
130047	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005535/2016-2.	1.399,62	1.399,62
130048	08/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005535/2016-2.	1.399,62	1.399,62
130049	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005536/2016-2.	242,67	242,67



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
130050	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005536/2016-2.	242,67	242,67
130051	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005536/2016-2.	242,67	242,67
130052	08/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005536/2016-2.	242,67	242,67
130053	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005537/2016-2.	798,52	798,52
130054	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005537/2016-2.	798,52	798,52
130055	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005537/2016-2.	798,52	798,52
130056	08/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005537/2016-2.	798,52	798,52
130057	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005538/2016-2.	3.015,73	3.015,73
130058	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005538/2016-2.	3.015,73	3.015,73
130059	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005538/2016-2.	3.015,73	3.015,73
130060	08/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005538/2016-2.	3.015,73	3.015,73
130061	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005539/2016-2.	677,17	677,17
130062	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005539/2016-2.	677,17	677,17
130063	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005539/2016-2.	677,17	677,17
130064	08/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005539/2016-2.	677,17	677,17
130065	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005540/2016-2.	132,92	132,92
130066	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005540/2016-2.	132,92	132,92
130067	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005540/2016-2.	132,92	132,92
130068	08/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005540/2016-2.	132,92	132,92
130069	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005541/2016-2.	595,45	595,45
130070	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005541/2016-2.	595,45	595,45
130071	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005541/2016-2.	595,45	595,45
130072	08/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005541/2016-2.	595,45	595,45
130073	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005542/2016-2.	683,40	683,40
130074	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005542/2016-2.	683,40	683,40
130075	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005542/2016-2.	683,40	683,40
130076	08/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005542/2016-2.	683,40	683,40
130077	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005543/2016-2.	590,62	590,62
130078	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005543/2016-2.	590,62	590,62
130079	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005543/2016-2.	590,62	590,62
130080	08/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005543/2016-2.	590,62	590,62
130081	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005544/2016-2.	590,62	590,62
130082	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005544/2016-2.	590,62	590,62
130083	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005544/2016-2.	590,62	590,62
130084	08/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005544/2016-2.	590,62	590,62
130085	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005545/2016-2.	590,62	590,62
130086	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005545/2016-2.	590,62	590,62
130087	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005545/2016-2.	590,62	590,62
130088	08/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005545/2016-2.	590,62	590,62
130089	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005546/2016-2.	590,62	590,62
130090	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005546/2016-2.	590,62	590,62
130091	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005546/2016-2.	590,62	590,62
130092	08/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005546/2016-2.	590,62	590,62
130093	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005547/2016-2.	590,62	590,62
130094	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005547/2016-2.	590,62	590,62
130095	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005547/2016-2.	590,62	590,62
130096	08/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005547/2016-2.	590,62	590,62
130097	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005548/2016-2.	590,62	590,62
130098	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005548/2016-2.	590,62	590,62
130099	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005548/2016-2.	590,62	590,62
130100	08/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005548/2016-2.	590,62	590,62
130101	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005549/2016-2.	590,62	590,62
130102	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005549/2016-2.	590,62	590,62
130103	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005549/2016-2.	590,62	590,62
130104	08/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005549/2016-2.	590,62	590,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130105	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005550/2016-2.	590,66	590,66
130106	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005550/2016-2.	590,66	590,66
130107	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005550/2016-2.	590,66	590,66
130108	08/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005550/2016-2.	590,66	590,66
130109	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005551/2016-2.	135,00	135,00
130110	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005551/2016-2.	135,00	135,00
130111	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005551/2016-2.	135,00	135,00
130112	08/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005551/2016-2.	135,00	135,00
130113	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005552/2016-2.	15,00	15,00
130114	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005552/2016-2.	15,00	15,00
130115	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005552/2016-2.	15,00	15,00
130116	08/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005552/2016-2.	15,00	15,00
130117	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005553/2016-2.	600,00	600,00
130118	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005553/2016-2.	600,00	600,00
130119	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005553/2016-2.	600,00	600,00
130120	08/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005553/2016-2.	600,00	600,00
130121	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005554/2016-2.	150,00	150,00
130122	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005554/2016-2.	150,00	150,00
130123	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005554/2016-2.	150,00	150,00
130124	08/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005554/2016-2.	150,00	150,00
130125	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005555/2016-2.	150,00	150,00
130126	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005555/2016-2.	150,00	150,00
130127	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005555/2016-2.	150,00	150,00
130128	08/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005555/2016-2.	150,00	150,00
130129	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005556/2016-2.	150,00	150,00
130130	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005556/2016-2.	150,00	150,00
130131	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005556/2016-2.	150,00	150,00
130132	08/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005556/2016-2.	150,00	150,00
130133	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005557/2016-2.	400,00	400,00
130134	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005557/2016-2.	400,00	400,00
130135	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005557/2016-2.	400,00	400,00
130136	08/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005557/2016-2.	400,00	400,00
130137	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005558/2016-2.	150,00	150,00
130138	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005558/2016-2.	150,00	150,00
130139	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005558/2016-2.	150,00	150,00
130140	08/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005558/2016-2.	150,00	150,00
130141	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005559/2016-2.	550,00	550,00
130142	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005559/2016-2.	550,00	550,00
130143	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005559/2016-2.	550,00	550,00
130144	08/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005559/2016-2.	550,00	550,00
130145	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005560/2016-2.	400,00	400,00
130146	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005560/2016-2.	400,00	400,00
130147	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005560/2016-2.	400,00	400,00
130148	08/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005560/2016-2.	400,00	400,00
130149	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005561/2016-2.	700,00	700,00
130150	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005561/2016-2.	700,00	700,00
130151	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005561/2016-2.	700,00	700,00
130152	08/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005561/2016-2.	700,00	700,00
130153	08/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005562/2016-2.	600,00	600,00
130154	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005562/2016-2.	600,00	600,00
130155	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005562/2016-2.	600,00	600,00
130156	08/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005562/2016-2.	600,00	600,00
130157	08/11/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005516/2016-2-000001	268,75	268,75
130158	08/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005516/2016-2-000001	268,75	268,75



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
130159	08/11/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005517/2016-2-000001	21,50	21,50
130160	08/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005517/2016-2-000001	21,50	21,50
130161	08/11/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005518/2016-2-000001	494,40	494,40
130162	08/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005518/2016-2-000001	494,40	494,40
130163	08/11/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005519/2016-2-000001	477,35	477,35
130164	08/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005519/2016-2-000001	477,35	477,35
130165	08/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005520/2016-2-000001	60,60	60,60
130166	08/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005520/2016-2-000001	60,60	60,60
130167	08/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005521/2016-2-000001	84,00	84,00
130168	08/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005521/2016-2-000001	84,00	84,00
130169	08/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005522/2016-2-000001	16,16	16,16
130170	08/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005522/2016-2-000001	16,16	16,16
130171	08/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005523/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
130172	08/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005523/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
130173	08/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005524/2016-2-000001	185,55	185,55
130174	08/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005524/2016-2-000001	185,55	185,55
130175	08/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005525/2016-2-000001	185,55	185,55
130176	08/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005525/2016-2-000001	185,55	185,55
130177	08/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005526/2016-2-000001	185,55	185,55
130178	08/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005526/2016-2-000001	185,55	185,55
130179	08/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005527/2016-2-000001	10,16	10,16
130180	08/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005527/2016-2-000001	10,16	10,16
130181	08/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005551/2016-2-000001	135,00	135,00
130182	08/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005551/2016-2-000001	135,00	135,00
130183	08/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005552/2016-2-000001	15,00	15,00
130184	08/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005552/2016-2-000001	15,00	15,00
130185	08/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005553/2016-2-000001	600,00	600,00
130186	08/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005553/2016-2-000001	600,00	600,00
130187	08/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005554/2016-2-000001	150,00	150,00
130188	08/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005554/2016-2-000001	150,00	150,00
130189	08/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005555/2016-2-000001	150,00	150,00
130190	08/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005555/2016-2-000001	150,00	150,00
130191	08/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005556/2016-2-000001	150,00	150,00
130192	08/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005556/2016-2-000001	150,00	150,00
130193	08/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005557/2016-2-000001	400,00	400,00
130194	08/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005557/2016-2-000001	400,00	400,00
130195	08/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005558/2016-2-000001	150,00	150,00



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
130196	08/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005558/2016-2-000001	150,00	150,00
130197	08/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005559/2016-2-000001	550,00	550,00
130198	08/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005559/2016-2-000001	550,00	550,00
130199	08/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005560/2016-2-000001	400,00	400,00
130200	08/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005560/2016-2-000001	400,00	400,00
130201	08/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005561/2016-2-000001	700,00	700,00
130202	08/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005561/2016-2-000001	700,00	700,00
130203	08/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005562/2016-2-000001	600,00	600,00
130204	08/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005562/2016-2-000001	600,00	600,00
130205	08/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005516/2016-2-001	268,75	268,75
130206	08/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005516/2016-2-001	268,75	268,75
130207	08/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005517/2016-2-001	21,50	21,50
130208	08/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005517/2016-2-001	21,50	21,50
130209	08/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005518/2016-2-001	494,40	494,40
130210	08/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005518/2016-2-001	494,40	494,40
130211	08/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005519/2016-2-001	477,35	477,35
130212	08/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005519/2016-2-001	477,35	477,35
130213	08/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005520/2016-2-001	60,60	60,60
130214	08/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005520/2016-2-001	60,60	60,60
130215	08/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005521/2016-2-001	84,00	84,00
130216	08/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005521/2016-2-001	84,00	84,00
130217	08/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005522/2016-2-001	16,16	16,16
130218	08/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005522/2016-2-001	16,16	16,16
130219	08/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005523/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
130220	08/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005523/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
130221	08/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005524/2016-2-001	185,55	185,55
130222	08/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005524/2016-2-001	185,55	185,55
130223	08/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005525/2016-2-001	185,55	185,55
130224	08/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005525/2016-2-001	185,55	185,55
130225	08/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005526/2016-2-001	185,55	185,55
130226	08/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005526/2016-2-001	185,55	185,55
130227	08/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005527/2016-2-001	10,16	10,16
130228	08/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005527/2016-2-001	10,16	10,16
130229	08/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005551/2016-2-001	135,00	135,00
130230	08/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005551/2016-2-001	135,00	135,00
130231	08/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005552/2016-2-001	15,00	15,00
130232	08/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005552/2016-2-001	15,00	15,00
130233	08/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005553/2016-2-001	600,00	600,00
130234	08/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005553/2016-2-001	600,00	600,00
130235	08/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005554/2016-2-001	150,00	150,00
130236	08/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005554/2016-2-001	150,00	150,00
130237	08/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005555/2016-2-001	150,00	150,00
130238	08/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005555/2016-2-001	150,00	150,00
130239	08/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005556/2016-2-001	150,00	150,00
130240	08/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005556/2016-2-001	150,00	150,00
130241	08/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005557/2016-2-001	400,00	400,00
130242	08/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005557/2016-2-001	400,00	400,00
130243	08/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005558/2016-2-001	150,00	150,00
130244	08/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005558/2016-2-001	150,00	150,00
130245	08/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005559/2016-2-001	550,00	550,00
130246	08/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005559/2016-2-001	550,00	550,00
130247	08/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005560/2016-2-001	400,00	400,00
130248	08/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005560/2016-2-001	400,00	400,00
130249	08/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005561/2016-2-001	700,00	700,00
130250	08/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005561/2016-2-001	700,00	700,00
130251	08/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005562/2016-2-001	600,00	600,00
130252	08/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005562/2016-2-001	600,00	600,00
130253	08/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005524/2016-2-001	185,55	185,55
130254	08/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005524/2016-2-001	185,55	185,55



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
130255	08/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005524/2016-2-001	185,55	185,55
130256	08/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005525/2016-2-001	185,55	185,55
130257	08/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005525/2016-2-001	185,55	185,55
130258	08/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005525/2016-2-001	185,55	185,55
130259	08/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005526/2016-2-001	185,55	185,55
130260	08/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005526/2016-2-001	185,55	185,55
130261	08/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005526/2016-2-001	185,55	185,55
130262	08/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005527/2016-2-001	10,16	10,16
130263	08/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005527/2016-2-001	10,16	10,16
130264	08/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005527/2016-2-001	10,16	10,16
130265	08/11/2016	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000067/2016-5-001	6.833,42	6.833,42
130266	08/11/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000067/2016-5-001	6.833,42	6.833,42
130267	08/11/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000067/2016-5-001	6.833,42	6.833,42
130268	08/11/2016	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000067/2016-5-002	11.985,53	11.985,53
130269	08/11/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000067/2016-5-002	11.985,53	11.985,53
130270	08/11/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000067/2016-5-002	11.985,53	11.985,53
130271	08/11/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000067/2016-6-001	1.130,49	1.130,49
130272	08/11/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000067/2016-6-001	1.130,49	1.130,49
130273	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000067/2016-6-001	1.130,49	1.130,49
130274	08/11/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000067/2016-6-002	4.773,07	4.773,07
130275	08/11/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000067/2016-6-002	4.773,07	4.773,07
130276	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000067/2016-6-002	4.773,07	4.773,07
130277	08/11/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000067/2016-6-003	529,86	529,86
130278	08/11/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000067/2016-6-003	529,86	529,86
130279	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000067/2016-6-003	529,86	529,86
130280	08/11/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000067/2016-6-004	400,00	400,00
130281	08/11/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000067/2016-6-004	400,00	400,00
130282	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000067/2016-6-004	400,00	400,00
130283	08/11/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000067/2016-6-005	11.985,53	11.985,53
130284	08/11/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000067/2016-6-005	11.985,53	11.985,53
130285	08/11/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000067/2016-6-005	11.985,53	11.985,53
130286	08/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 013 e 452.	676,77	676,77
130287	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2016 - Lcto 0002.	676,77	676,77
130288	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2016 - Lcto 0002.	676,77	676,77
130289	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 544.	3.235,53	3.235,53
130290	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2016 - Lcto 0003.	3.235,53	3.235,53
130291	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2016 - Lcto 0003.	3.235,53	3.235,53
130292	08/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.402,67	1.402,67
130293	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2016 - Lcto 0004.	1.402,67	1.402,67
130294	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2016 - Lcto 0004.	1.402,67	1.402,67
130295	08/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 544 e 545.	3.235,53	3.235,53



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
130296	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2016 - Lcto 0005.	3.235,53	3.235,53
130297	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2016 - Lcto 0005.	3.235,53	3.235,53
130298	08/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 530 e 557.	1.926,60	1.926,60
130299	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2016 - Lcto 0006.	1.926,60	1.926,60
130300	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2016 - Lcto 0006.	1.926,60	1.926,60
130301	08/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 576 e 579.	742,27	742,27
130302	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2016 - Lcto 0007.	742,27	742,27
130303	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2016 - Lcto 0007.	742,27	742,27
130304	08/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 447 e 201.	556,65	556,65
130305	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2016 - Lcto 0008.	556,65	556,65
130306	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2016 - Lcto 0008.	556,65	556,65
130307	08/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 483 e 486.	14.020,64	14.020,64
130308	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2016 - Lcto 0009.	14.020,64	14.020,64
130309	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2016 - Lcto 0009.	14.020,64	14.020,64
130310	08/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.208,00	3.208,00
130311	08/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2016 - Lcto 0010.	3.208,00	3.208,00
130312	08/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2016 - Lcto 0010.	3.208,00	3.208,00
130313	08/11/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 094 - MULTAS E JURO DE IPTU - 191138010000. Imposto - IPTU.	7,54	7,54
130314	08/11/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 094 - MULTAS E JURO DE IPTU - 191138010000. Imposto - IPTU.	15,51	15,51
Total Data:					486.398,99	486.398,99
Data: 09/11/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130315	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 09/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	101,40	101,40
130316	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 09/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	101,40	101,40
130317	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 09/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	101,40	101,40
130318	09/11/2016	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
130319	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	87,08	87,08
130320	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	87,08	87,08
130321	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	87,08	87,08
130322	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,29	36,29
130323	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,29	36,29
130324	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,29	36,29



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
130325	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 09/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,77	21,77
130326	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 09/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,77	21,77
130327	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 09/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,77	21,77
130328	09/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	145,14	145,14
130329	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 09/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	37,25	37,25
130330	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 09/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	37,25	37,25
130331	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 09/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	37,25	37,25
130332	09/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	37,25	37,25
130333	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 09/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,28	7,28
130334	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 09/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,28	7,28
130335	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 09/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,28	7,28
130336	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 09/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,03	3,03
130337	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 09/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,03	3,03
130338	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 09/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,03	3,03
130339	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 09/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,82	1,82
130340	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 09/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,82	1,82
130341	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 09/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,82	1,82
130342	09/11/2016	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.	12,13	12,13
130343	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 09/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,40	17,40
130344	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 09/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,40	17,40
130345	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 09/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,40	17,40
130346	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 09/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,25	7,25
130347	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 09/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,25	7,25



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
130348	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/11/2016 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,25	7,25
130349	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,35	4,35
130350	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,35	4,35
130351	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,35	4,35
130352	09/11/2016	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.	29,00	29,00
130353	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,11	3,11
130354	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,11	3,11
130355	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,11	3,11
130356	09/11/2016	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.	3,11	3,11
130357	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,45	7,45
130358	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,45	7,45
130359	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,45	7,45
130360	09/11/2016	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.	7,45	7,45
130361	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,33	19,33
130362	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,33	19,33
130363	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,33	19,33
130364	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,06	8,06
130365	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,06	8,06
130366	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,06	8,06
130367	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,83	4,83
130368	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,83	4,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130369	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,83	4,83
130370	09/11/2016	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.	32,22	32,22
130371	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,21	11,21
130372	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,21	11,21
130373	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,21	11,21
130374	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,68	4,68
130375	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,68	4,68
130376	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,68	4,68
130377	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,81	2,81
130378	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,81	2,81
130379	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,81	2,81
130380	09/11/2016	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.	18,70	18,70
130381	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,38	58,38
130382	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,38	58,38
130383	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,38	58,38
130384	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,32	24,32
130385	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,32	24,32
130386	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,32	24,32
130387	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,59	14,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130388	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,59	14,59
130389	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,59	14,59
130390	09/11/2016	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.	97,29	97,29
130391	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,33	29,33
130392	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,33	29,33
130393	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,33	29,33
130394	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,23	12,23
130395	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,23	12,23
130396	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,23	12,23
130397	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,34	7,34
130398	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,34	7,34
130399	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,34	7,34
130400	09/11/2016	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.	48,90	48,90
130401	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,03	7,03
130402	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,03	7,03
130403	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,03	7,03
130404	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,93	2,93
130405	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,93	2,93
130406	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,93	2,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130407	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,76	1,76
130408	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,76	1,76
130409	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,76	1,76
130410	09/11/2016	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.	11,72	11,72
130411	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,14	5,14
130412	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,14	5,14
130413	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,14	5,14
130414	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,14	2,14
130415	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,14	2,14
130416	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,14	2,14
130417	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,29	1,29
130418	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,29	1,29
130419	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,29	1,29
130420	09/11/2016	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.	8,57	8,57
130421	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,83	15,83
130422	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,83	15,83
130423	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,83	15,83
130424	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,60	6,60
130425	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,60	6,60



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
130426	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,60	6,60
130427	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,96	3,96
130428	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,96	3,96
130429	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,96	3,96
130430	09/11/2016	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.	26,39	26,39
130431	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,51	14,51
130432	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,51	14,51
130433	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,51	14,51
130434	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,05	6,05
130435	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,05	6,05
130436	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,05	6,05
130437	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,63	3,63
130438	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,63	3,63
130439	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,63	3,63
130440	09/11/2016	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.	24,19	24,19
130441	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	179,40	179,40
130442	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	179,40	179,40
130443	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	179,40	179,40
130444	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	74,75	74,75
130445	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	74,75	74,75
130446	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	74,75	74,75



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
130447	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	44,85	44,85
130448	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	44,85	44,85
130449	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	44,85	44,85
130450	09/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	299,00	299,00
130451	09/11/2016	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.	59,80	59,80
130452	09/11/2016	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.	59,80	59,80
130453	09/11/2016	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.	59,80	59,80
130454	09/11/2016	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.	59,80	59,80
130455	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 09/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	3.551,26	3.551,26
130456	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 09/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	3.551,26	3.551,26
130457	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 09/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	3.551,26	3.551,26
130458	09/11/2016	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.	3.551,26	3.551,26
130459	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 09/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.327,00	1.327,00
130460	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 09/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.327,00	1.327,00
130461	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 09/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.327,00	1.327,00
130462	09/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	1.327,00	1.327,00
130463	09/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 09/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,09	22,09
130464	09/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 09/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,09	22,09
130465	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 09/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,09	22,09
130466	09/11/2016	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.	22,09	22,09
130467	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005563/2016-2.	1.583,29	1.583,29
130468	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005563/2016-2.	1.583,29	1.583,29
130469	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005563/2016-2.	1.583,29	1.583,29
130470	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005564/2016-2.	1.650,00	1.650,00
130471	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005564/2016-2.	1.650,00	1.650,00
130472	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005564/2016-2.	1.650,00	1.650,00
130473	09/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005564/2016-2.	1.650,00	1.650,00
130474	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005565/2016-2.	3.850,00	3.850,00
130475	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005565/2016-2.	3.850,00	3.850,00
130476	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005565/2016-2.	3.850,00	3.850,00
130477	09/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005565/2016-2.	3.850,00	3.850,00
130478	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005566/2016-2.	7.985,25	7.985,25



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
130479	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005566/2016-2.	7.985,25	7.985,25
130480	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005566/2016-2.	7.985,25	7.985,25
130481	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005567/2016-2.	743,57	743,57
130482	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005567/2016-2.	743,57	743,57
130483	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005567/2016-2.	743,57	743,57
130484	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005568/2016-2.	100,00	100,00
130485	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005568/2016-2.	100,00	100,00
130486	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005568/2016-2.	100,00	100,00
130487	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005569/2016-2.	65,00	65,00
130488	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005569/2016-2.	65,00	65,00
130489	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005569/2016-2.	65,00	65,00
130490	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005570/2016-2.	570,00	570,00
130491	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005570/2016-2.	570,00	570,00
130492	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005570/2016-2.	570,00	570,00
130493	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005571/2016-2.	339,31	339,31
130494	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005571/2016-2.	339,31	339,31
130495	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005571/2016-2.	339,31	339,31
130496	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005572/2016-2.	339,31	339,31
130497	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005572/2016-2.	339,31	339,31
130498	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005572/2016-2.	339,31	339,31
130499	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005573/2016-2.	339,31	339,31
130500	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005573/2016-2.	339,31	339,31
130501	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005573/2016-2.	339,31	339,31
130502	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005574/2016-2.	339,31	339,31
130503	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005574/2016-2.	339,31	339,31
130504	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005574/2016-2.	339,31	339,31
130505	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005575/2016-2.	339,31	339,31
130506	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005575/2016-2.	339,31	339,31
130507	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005575/2016-2.	339,31	339,31
130508	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005576/2016-2.	339,31	339,31
130509	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005576/2016-2.	339,31	339,31
130510	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005576/2016-2.	339,31	339,31
130511	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005577/2016-2.	30,36	30,36
130512	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005577/2016-2.	30,36	30,36
130513	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005577/2016-2.	30,36	30,36
130514	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005578/2016-2.	65,27	65,27
130515	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005578/2016-2.	65,27	65,27
130516	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005578/2016-2.	65,27	65,27
130517	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005579/2016-2.	219,75	219,75
130518	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005579/2016-2.	219,75	219,75
130519	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005579/2016-2.	219,75	219,75
130520	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005580/2016-2.	189,03	189,03
130521	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005580/2016-2.	189,03	189,03
130522	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005580/2016-2.	189,03	189,03
130523	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005581/2016-2.	573,02	573,02
130524	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005581/2016-2.	573,02	573,02
130525	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005581/2016-2.	573,02	573,02
130526	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005582/2016-2.	19,58	19,58
130527	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005582/2016-2.	19,58	19,58
130528	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005582/2016-2.	19,58	19,58
130529	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005583/2016-2.	65,27	65,27
130530	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005583/2016-2.	65,27	65,27
130531	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005583/2016-2.	65,27	65,27
130532	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005584/2016-2.	154,33	154,33
130533	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005584/2016-2.	154,33	154,33
130534	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005584/2016-2.	154,33	154,33
130535	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005585/2016-2.	304,75	304,75
130536	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005585/2016-2.	304,75	304,75
130537	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005585/2016-2.	304,75	304,75
130538	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005586/2016-2.	32,62	32,62
130539	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005586/2016-2.	32,62	32,62
130540	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005586/2016-2.	32,62	32,62
130541	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005587/2016-2.	65,30	65,30
130542	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005587/2016-2.	65,30	65,30
130543	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005587/2016-2.	65,30	65,30
130544	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005588/2016-2.	32,62	32,62



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
130545	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005588/2016-2.	32,62	32,62
130546	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005588/2016-2.	32,62	32,62
130547	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005589/2016-2.	934,76	934,76
130548	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005589/2016-2.	934,76	934,76
130549	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005589/2016-2.	934,76	934,76
130550	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005590/2016-2.	180,84	180,84
130551	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005590/2016-2.	180,84	180,84
130552	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005590/2016-2.	180,84	180,84
130553	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005591/2016-2.	322,07	322,07
130554	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005591/2016-2.	322,07	322,07
130555	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005591/2016-2.	322,07	322,07
130556	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005592/2016-2.	322,07	322,07
130557	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005592/2016-2.	322,07	322,07
130558	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005592/2016-2.	322,07	322,07
130559	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005593/2016-2.	322,07	322,07
130560	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005593/2016-2.	322,07	322,07
130561	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005593/2016-2.	322,07	322,07
130562	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005594/2016-2.	322,07	322,07
130563	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005594/2016-2.	322,07	322,07
130564	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005594/2016-2.	322,07	322,07
130565	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005595/2016-2.	322,07	322,07
130566	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005595/2016-2.	322,07	322,07
130567	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005595/2016-2.	322,07	322,07
130568	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005596/2016-2.	180,84	180,84
130569	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005596/2016-2.	180,84	180,84
130570	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005596/2016-2.	180,84	180,84
130571	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005597/2016-2.	180,84	180,84
130572	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005597/2016-2.	180,84	180,84
130573	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005597/2016-2.	180,84	180,84
130574	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005598/2016-2.	185,55	185,55
130575	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005598/2016-2.	185,55	185,55
130576	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005598/2016-2.	185,55	185,55
130577	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005599/2016-2.	180,84	180,84
130578	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005599/2016-2.	180,84	180,84
130579	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005599/2016-2.	180,84	180,84
130580	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005600/2016-2.	185,55	185,55
130581	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005600/2016-2.	185,55	185,55
130582	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005600/2016-2.	185,55	185,55
130583	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005601/2016-2.	366,49	366,49
130584	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005601/2016-2.	366,49	366,49
130585	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005601/2016-2.	366,49	366,49
130586	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005602/2016-2.	180,84	180,84
130587	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005602/2016-2.	180,84	180,84
130588	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005602/2016-2.	180,84	180,84
130589	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005603/2016-2.	180,84	180,84
130590	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005603/2016-2.	180,84	180,84
130591	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005603/2016-2.	180,84	180,84
130592	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005604/2016-2.	366,49	366,49
130593	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005604/2016-2.	366,49	366,49
130594	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005604/2016-2.	366,49	366,49
130595	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005605/2016-2.	218,69	218,69
130596	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005605/2016-2.	218,69	218,69
130597	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005605/2016-2.	218,69	218,69
130598	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005606/2016-2.	180,84	180,84
130599	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005606/2016-2.	180,84	180,84
130600	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005606/2016-2.	180,84	180,84
130601	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005607/2016-2.	366,49	366,49
130602	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005607/2016-2.	366,49	366,49
130603	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005607/2016-2.	366,49	366,49
130604	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005608/2016-2.	180,84	180,84
130605	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005608/2016-2.	180,84	180,84
130606	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005608/2016-2.	180,84	180,84
130607	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005609/2016-2.	386,80	386,80
130608	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005609/2016-2.	386,80	386,80
130609	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005609/2016-2.	386,80	386,80
130610	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005610/2016-2.	361,68	361,68



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
130611	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005610/2016-2.	361,68	361,68
130612	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005610/2016-2.	361,68	361,68
130613	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005611/2016-2.	180,84	180,84
130614	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005611/2016-2.	180,84	180,84
130615	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005611/2016-2.	180,84	180,84
130616	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005612/2016-2.	180,84	180,84
130617	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005612/2016-2.	180,84	180,84
130618	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005612/2016-2.	180,84	180,84
130619	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005613/2016-2.	193,42	193,42
130620	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005613/2016-2.	193,42	193,42
130621	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005613/2016-2.	193,42	193,42
130622	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005614/2016-2.	1.496,47	1.496,47
130623	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005614/2016-2.	1.496,47	1.496,47
130624	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005614/2016-2.	1.496,47	1.496,47
130625	09/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005614/2016-2.	1.496,47	1.496,47
130626	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005615/2016-2.	3.975,83	3.975,83
130627	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005615/2016-2.	3.975,83	3.975,83
130628	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005615/2016-2.	3.975,83	3.975,83
130629	09/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005615/2016-2.	3.975,83	3.975,83
130630	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005616/2016-2.	1.294,60	1.294,60
130631	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005616/2016-2.	1.294,60	1.294,60
130632	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005616/2016-2.	1.294,60	1.294,60
130633	09/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005616/2016-2.	1.294,60	1.294,60
130634	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005617/2016-2.	193,60	193,60
130635	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005617/2016-2.	193,60	193,60
130636	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005617/2016-2.	193,60	193,60
130637	09/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005617/2016-2.	193,60	193,60
130638	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005618/2016-2.	2.329,02	2.329,02
130639	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005618/2016-2.	2.329,02	2.329,02
130640	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005618/2016-2.	2.329,02	2.329,02
130641	09/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005618/2016-2.	2.329,02	2.329,02
130642	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005619/2016-2.	2.269,30	2.269,30
130643	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005619/2016-2.	2.269,30	2.269,30
130644	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005619/2016-2.	2.269,30	2.269,30
130645	09/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005619/2016-2.	2.269,30	2.269,30
130646	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005620/2016-2.	1.134,65	1.134,65
130647	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005620/2016-2.	1.134,65	1.134,65
130648	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005620/2016-2.	1.134,65	1.134,65
130649	09/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005620/2016-2.	1.134,65	1.134,65
130650	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005621/2016-2.	1.134,65	1.134,65
130651	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005621/2016-2.	1.134,65	1.134,65
130652	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005621/2016-2.	1.134,65	1.134,65
130653	09/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005621/2016-2.	1.134,65	1.134,65
130654	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005622/2016-2.	32,43	32,43
130655	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005622/2016-2.	32,43	32,43
130656	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005622/2016-2.	32,43	32,43
130657	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005623/2016-2.	119,70	119,70
130658	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005623/2016-2.	119,70	119,70
130659	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005623/2016-2.	119,70	119,70
130660	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005624/2016-2.	55,00	55,00
130661	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005624/2016-2.	55,00	55,00
130662	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005624/2016-2.	55,00	55,00
130663	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005625/2016-2.	54,00	54,00
130664	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005625/2016-2.	54,00	54,00
130665	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005625/2016-2.	54,00	54,00
130666	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005626/2016-2.	55,00	55,00
130667	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005626/2016-2.	55,00	55,00
130668	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005626/2016-2.	55,00	55,00
130669	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005627/2016-2.	21,40	21,40
130670	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005627/2016-2.	21,40	21,40



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
130671	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005627/2016-2.	21,40	21,40
130672	09/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005627/2016-2.	21,40	21,40
130673	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005628/2016-2.	156,10	156,10
130674	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005628/2016-2.	156,10	156,10
130675	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005628/2016-2.	156,10	156,10
130676	09/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005628/2016-2.	156,10	156,10
130677	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005629/2016-2.	24,00	24,00
130678	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005629/2016-2.	24,00	24,00
130679	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005629/2016-2.	24,00	24,00
130680	09/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005629/2016-2.	24,00	24,00
130681	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005630/2016-2.	96,75	96,75
130682	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005630/2016-2.	96,75	96,75
130683	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005630/2016-2.	96,75	96,75
130684	09/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005630/2016-2.	96,75	96,75
130685	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005631/2016-2.	216,20	216,20
130686	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005631/2016-2.	216,20	216,20
130687	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005631/2016-2.	216,20	216,20
130688	09/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005631/2016-2.	216,20	216,20
130689	09/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005632/2016-2.	5,60	5,60
130690	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005632/2016-2.	5,60	5,60
130691	09/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005632/2016-2.	5,60	5,60
130692	09/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005632/2016-2.	5,60	5,60
130693	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005512/2016-2-000001	256,82	256,82
130694	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005512/2016-2-000001	256,82	256,82
130695	09/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005528/2016-2-000001	289,08	289,08
130696	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005528/2016-2-000001	289,08	289,08
130697	09/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005533/2016-2-000001	883,02	883,02
130698	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005533/2016-2-000001	883,02	883,02
130699	09/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005534/2016-2-000001	3.106,08	3.106,08
130700	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005534/2016-2-000001	3.106,08	3.106,08
130701	09/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005535/2016-2-000001	1.399,62	1.399,62
130702	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005535/2016-2-000001	1.399,62	1.399,62
130703	09/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005536/2016-2-000001	242,67	242,67
130704	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005536/2016-2-000001	242,67	242,67
130705	09/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005537/2016-2-000001	798,52	798,52
130706	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005537/2016-2-000001	798,52	798,52
130707	09/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005538/2016-2-000001	3.015,73	3.015,73
130708	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005538/2016-2-000001	3.015,73	3.015,73
130709	09/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005539/2016-2-000001	677,17	677,17
130710	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005539/2016-2-000001	677,17	677,17
130711	09/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005540/2016-2-000001	132,92	132,92
130712	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005540/2016-2-000001	132,92	132,92
130713	09/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005541/2016-2-000001	595,45	595,45
130714	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005541/2016-2-000001	595,45	595,45



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
130715	09/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005542/2016-2-000001	683,40	683,40
130716	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005542/2016-2-000001	683,40	683,40
130717	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005563/2016-2-000001	1.583,29	1.583,29
130718	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005563/2016-2-000001	1.583,29	1.583,29
130719	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005564/2016-2-000001	1.650,00	1.650,00
130720	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005564/2016-2-000001	1.650,00	1.650,00
130721	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005565/2016-2-000001	3.850,00	3.850,00
130722	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005565/2016-2-000001	3.850,00	3.850,00
130723	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005566/2016-2-000001	7.985,25	7.985,25
130724	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005566/2016-2-000001	7.985,25	7.985,25
130725	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005567/2016-2-000001	743,57	743,57
130726	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005567/2016-2-000001	743,57	743,57
130727	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005568/2016-2-000001	100,00	100,00
130728	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005568/2016-2-000001	100,00	100,00
130729	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005569/2016-2-000001	65,00	65,00
130730	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005569/2016-2-000001	65,00	65,00
130731	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005570/2016-2-000001	570,00	570,00
130732	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005570/2016-2-000001	570,00	570,00
130733	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005571/2016-2-000001	339,31	339,31
130734	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005571/2016-2-000001	339,31	339,31
130735	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005572/2016-2-000001	339,31	339,31
130736	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005572/2016-2-000001	339,31	339,31
130737	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005573/2016-2-000001	339,31	339,31
130738	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005573/2016-2-000001	339,31	339,31
130739	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005574/2016-2-000001	339,31	339,31
130740	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005574/2016-2-000001	339,31	339,31
130741	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005575/2016-2-000001	339,31	339,31
130742	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005575/2016-2-000001	339,31	339,31
130743	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005576/2016-2-000001	339,31	339,31
130744	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005576/2016-2-000001	339,31	339,31
130745	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005577/2016-2-000001	30,36	30,36
130746	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005577/2016-2-000001	30,36	30,36
130747	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005578/2016-2-000001	65,27	65,27
130748	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005578/2016-2-000001	65,27	65,27
130749	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005579/2016-2-000001	219,75	219,75
130750	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005579/2016-2-000001	219,75	219,75
130751	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005580/2016-2-000001	189,03	189,03



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
130752	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005580/2016-2-000001	189,03	189,03
130753	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005581/2016-2-000001	573,02	573,02
130754	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005581/2016-2-000001	573,02	573,02
130755	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005582/2016-2-000001	19,58	19,58
130756	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005582/2016-2-000001	19,58	19,58
130757	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005583/2016-2-000001	65,27	65,27
130758	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005583/2016-2-000001	65,27	65,27
130759	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005584/2016-2-000001	154,33	154,33
130760	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005584/2016-2-000001	154,33	154,33
130761	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005585/2016-2-000001	304,75	304,75
130762	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005585/2016-2-000001	304,75	304,75
130763	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005586/2016-2-000001	32,62	32,62
130764	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005586/2016-2-000001	32,62	32,62
130765	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005587/2016-2-000001	65,30	65,30
130766	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005587/2016-2-000001	65,30	65,30
130767	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005588/2016-2-000001	32,62	32,62
130768	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005588/2016-2-000001	32,62	32,62
130769	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005590/2016-2-000001	180,84	180,84
130770	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005590/2016-2-000001	180,84	180,84
130771	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005591/2016-2-000001	322,07	322,07
130772	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005591/2016-2-000001	322,07	322,07
130773	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005592/2016-2-000001	322,07	322,07
130774	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005592/2016-2-000001	322,07	322,07
130775	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005593/2016-2-000001	322,07	322,07
130776	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005593/2016-2-000001	322,07	322,07
130777	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005594/2016-2-000001	322,07	322,07
130778	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005594/2016-2-000001	322,07	322,07
130779	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005595/2016-2-000001	322,07	322,07
130780	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005595/2016-2-000001	322,07	322,07
130781	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005596/2016-2-000001	180,84	180,84
130782	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005596/2016-2-000001	180,84	180,84
130783	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005597/2016-2-000001	180,84	180,84
130784	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005597/2016-2-000001	180,84	180,84
130785	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005598/2016-2-000001	185,55	185,55
130786	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005598/2016-2-000001	185,55	185,55
130787	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005599/2016-2-000001	180,84	180,84
130788	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005599/2016-2-000001	180,84	180,84



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
130789	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005600/2016-2-000001	185,55	185,55
130790	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005600/2016-2-000001	185,55	185,55
130791	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005601/2016-2-000001	366,49	366,49
130792	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005601/2016-2-000001	366,49	366,49
130793	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005602/2016-2-000001	180,84	180,84
130794	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005602/2016-2-000001	180,84	180,84
130795	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005603/2016-2-000001	180,84	180,84
130796	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005603/2016-2-000001	180,84	180,84
130797	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005604/2016-2-000001	366,49	366,49
130798	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005604/2016-2-000001	366,49	366,49
130799	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005605/2016-2-000001	218,69	218,69
130800	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005605/2016-2-000001	218,69	218,69
130801	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005606/2016-2-000001	180,84	180,84
130802	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005606/2016-2-000001	180,84	180,84
130803	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005607/2016-2-000001	366,49	366,49
130804	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005607/2016-2-000001	366,49	366,49
130805	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005608/2016-2-000001	180,84	180,84
130806	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005608/2016-2-000001	180,84	180,84
130807	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005609/2016-2-000001	386,80	386,80
130808	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005609/2016-2-000001	386,80	386,80
130809	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005610/2016-2-000001	361,68	361,68
130810	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005610/2016-2-000001	361,68	361,68
130811	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005611/2016-2-000001	180,84	180,84
130812	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005611/2016-2-000001	180,84	180,84
130813	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005612/2016-2-000001	180,84	180,84
130814	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005612/2016-2-000001	180,84	180,84
130815	09/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005613/2016-2-000001	193,42	193,42
130816	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005613/2016-2-000001	193,42	193,42
130817	09/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005627/2016-2-000001	21,40	21,40
130818	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005627/2016-2-000001	21,40	21,40
130819	09/11/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005628/2016-2-000001	156,10	156,10
130820	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005628/2016-2-000001	156,10	156,10
130821	09/11/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005629/2016-2-000001	24,00	24,00
130822	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005629/2016-2-000001	24,00	24,00
130823	09/11/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005630/2016-2-000001	96,75	96,75
130824	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005630/2016-2-000001	96,75	96,75
130825	09/11/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005631/2016-2-000001	216,20	216,20



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
130826	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005631/2016-2-000001	216,20	216,20
130827	09/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005632/2016-2-000001	5,60	5,60
130828	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005632/2016-2-000001	5,60	5,60
130829	09/11/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005389/2016-2-001	467,38	467,38
130830	09/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005389/2016-2-001	467,38	467,38
130831	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005389/2016-2-001	467,38	467,38
130832	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005512/2016-2-001	256,82	256,82
130833	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005512/2016-2-001	256,82	256,82
130834	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005528/2016-2-001	289,08	289,08
130835	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005528/2016-2-001	289,08	289,08
130836	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005533/2016-2-001	883,02	883,02
130837	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005533/2016-2-001	883,02	883,02
130838	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005534/2016-2-001	3.106,08	3.106,08
130839	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005534/2016-2-001	3.106,08	3.106,08
130840	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005535/2016-2-001	1.399,62	1.399,62
130841	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005535/2016-2-001	1.399,62	1.399,62
130842	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005536/2016-2-001	242,67	242,67
130843	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005536/2016-2-001	242,67	242,67
130844	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005537/2016-2-001	798,52	798,52
130845	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005537/2016-2-001	798,52	798,52
130846	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005538/2016-2-001	3.015,73	3.015,73
130847	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005538/2016-2-001	3.015,73	3.015,73
130848	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005539/2016-2-001	677,17	677,17
130849	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005539/2016-2-001	677,17	677,17
130850	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005540/2016-2-001	132,92	132,92
130851	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005540/2016-2-001	132,92	132,92
130852	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005541/2016-2-001	595,45	595,45
130853	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005541/2016-2-001	595,45	595,45
130854	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005542/2016-2-001	683,40	683,40
130855	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005542/2016-2-001	683,40	683,40
130856	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005563/2016-2-001	1.583,29	1.583,29
130857	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005563/2016-2-001	1.583,29	1.583,29
130858	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005564/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
130859	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005564/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
130860	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005565/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
130861	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005565/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
130862	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005566/2016-2-001	7.985,25	7.985,25
130863	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005566/2016-2-001	7.985,25	7.985,25
130864	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005567/2016-2-001	743,57	743,57
130865	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005567/2016-2-001	743,57	743,57
130866	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005568/2016-2-001	100,00	100,00
130867	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005568/2016-2-001	100,00	100,00
130868	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005569/2016-2-001	65,00	65,00
130869	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005569/2016-2-001	65,00	65,00
130870	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005570/2016-2-001	570,00	570,00
130871	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005570/2016-2-001	570,00	570,00
130872	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005571/2016-2-001	339,31	339,31
130873	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005571/2016-2-001	339,31	339,31
130874	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005572/2016-2-001	339,31	339,31
130875	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005572/2016-2-001	339,31	339,31
130876	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005573/2016-2-001	339,31	339,31
130877	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005573/2016-2-001	339,31	339,31
130878	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005574/2016-2-001	339,31	339,31
130879	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005574/2016-2-001	339,31	339,31
130880	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005575/2016-2-001	339,31	339,31
130881	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005575/2016-2-001	339,31	339,31
130882	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005576/2016-2-001	339,31	339,31
130883	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005576/2016-2-001	339,31	339,31
130884	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005577/2016-2-001	30,36	30,36
130885	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005577/2016-2-001	30,36	30,36
130886	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005578/2016-2-001	65,27	65,27
130887	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005578/2016-2-001	65,27	65,27
130888	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005579/2016-2-001	219,75	219,75
130889	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005579/2016-2-001	219,75	219,75



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
130956	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005627/2016-2-001	21,40	21,40
130957	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005627/2016-2-001	21,40	21,40
130958	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005628/2016-2-001	156,10	156,10
130959	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005628/2016-2-001	156,10	156,10
130960	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005629/2016-2-001	24,00	24,00
130961	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005629/2016-2-001	24,00	24,00
130962	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005630/2016-2-001	96,75	96,75
130963	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005630/2016-2-001	96,75	96,75
130964	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005631/2016-2-001	216,20	216,20
130965	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005631/2016-2-001	216,20	216,20
130966	09/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005632/2016-2-001	5,60	5,60
130967	09/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005632/2016-2-001	5,60	5,60
130968	09/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004285/2016-2-001	13.535,97	13.535,97
130969	09/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004285/2016-2-001	13.535,97	13.535,97
130970	09/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004285/2016-2-001	13.535,97	13.535,97
130971	09/11/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005389/2016-2-001	467,38	467,38
130972	09/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005389/2016-2-001	467,38	467,38
130973	09/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005389/2016-2-001	467,38	467,38
130974	09/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005512/2016-2-001	256,82	256,82
130975	09/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005512/2016-2-001	256,82	256,82
130976	09/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005512/2016-2-001	256,82	256,82
130977	09/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 530 e 557.	101,40	101,40
130978	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2016 - Lcto 0001.	101,40	101,40
130979	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2016 - Lcto 0001.	101,40	101,40
130980	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	724,20	724,20
130981	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2016 - Lcto 0002.	724,20	724,20
130982	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2016 - Lcto 0002.	724,20	724,20
130983	09/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	495,61	495,61
130984	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2016 - Lcto 0003.	495,61	495,61
130985	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2016 - Lcto 0003.	495,61	495,61
130986	09/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 684 e 683.	10.273,43	10.273,43
130987	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2016 - Lcto 0004.	10.273,43	10.273,43
130988	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2016 - Lcto 0004.	10.273,43	10.273,43
130989	09/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.327,00	1.327,00
130990	09/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2016 - Lcto 0005.	1.327,00	1.327,00
130991	09/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2016 - Lcto 0005.	1.327,00	1.327,00
Total Data:					408.138,94	408.138,94

Data: 10/11/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130992	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
130993	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
130994	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
130995	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
130996	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
130997	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130998	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
130999	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
131000	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
131001	10/11/2016	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
131002	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	11.669,19	11.669,19
131003	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	11.669,19	11.669,19
131004	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	11.669,19	11.669,19
131005	10/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	11.669,19	11.669,19
131006	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.543,72	11.543,72
131007	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.543,72	11.543,72
131008	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.543,72	11.543,72
131009	10/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	11.543,72	11.543,72
131010	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 10/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
131011	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 10/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
131012	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 10/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
131013	10/11/2016	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
131014	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	353.035,09	353.035,09
131015	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	353.035,09	353.035,09
131016	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	353.035,09	353.035,09
131017	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	191.354,68	191.354,68
131018	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	191.354,68	191.354,68
131019	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	191.354,68	191.354,68
131020	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	221.028,93	221.028,93
131021	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	221.028,93	221.028,93
131022	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	221.028,93	221.028,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131023	10/11/2016	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.	765.418,70	765.418,70
131024	10/11/2016	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.	153.083,73	153.083,73
131025	10/11/2016	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.	153.083,73	153.083,73
131026	10/11/2016	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.	153.083,73	153.083,73
131027	10/11/2016	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.	153.083,73	153.083,73
131028	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.473,42	1.473,42
131029	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.473,42	1.473,42
131030	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.473,42	1.473,42
131031	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	613,92	613,92
131032	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	613,92	613,92
131033	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	613,92	613,92
131034	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	368,35	368,35
131035	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	368,35	368,35
131036	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	368,35	368,35
131037	10/11/2016	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.	2.455,69	2.455,69
131038	10/11/2016	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.	491,14	491,14
131039	10/11/2016	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.	491,14	491,14
131040	10/11/2016	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.	491,14	491,14
131041	10/11/2016	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.	491,14	491,14
131042	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20.764,02	20.764,02
131043	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20.764,02	20.764,02
131044	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20.764,02	20.764,02
131045	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	8.651,68	8.651,68
131046	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	8.651,68	8.651,68
131047	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	8.651,68	8.651,68



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
131048	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5.191,01	5.191,01
131049	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5.191,01	5.191,01
131050	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5.191,01	5.191,01
131051	10/11/2016	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.	34.606,71	34.606,71
131052	10/11/2016	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.	6.921,34	6.921,34
131053	10/11/2016	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.	6.921,34	6.921,34
131054	10/11/2016	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.	6.921,34	6.921,34
131055	10/11/2016	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.	6.921,34	6.921,34
131056	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	301,10	301,10
131057	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	301,10	301,10
131058	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	301,10	301,10
131059	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	125,46	125,46
131060	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	125,46	125,46
131061	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	125,46	125,46
131062	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	75,28	75,28
131063	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	75,28	75,28
131064	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	75,28	75,28
131065	10/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	501,84	501,84
131066	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,25	3,25
131067	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,25	3,25
131068	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,25	3,25
131069	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35
131070	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35
131071	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35
131072	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81



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
131073	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
131074	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
131075	10/11/2016	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
131076	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 10/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	89,40	89,40
131077	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 10/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	89,40	89,40
131078	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 10/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	89,40	89,40
131079	10/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	89,40	89,40
131080	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 10/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.254,54	1.254,54
131081	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 10/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.254,54	1.254,54
131082	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 10/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.254,54	1.254,54
131083	10/11/2016	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.	1.254,54	1.254,54
131084	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,55	25,55
131085	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,55	25,55
131086	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,55	25,55
131087	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,65	10,65
131088	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,65	10,65
131089	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,65	10,65
131090	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,39	6,39
131091	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,39	6,39
131092	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,39	6,39
131093	10/11/2016	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.	42,59	42,59
131094	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,19	60,19
131095	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,19	60,19
131096	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,19	60,19



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
131097	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,08	25,08
131098	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,08	25,08
131099	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,08	25,08
131100	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,05	15,05
131101	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,05	15,05
131102	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,05	15,05
131103	10/11/2016	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.	100,32	100,32
131104	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 10/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,56	7,56
131105	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 10/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,56	7,56
131106	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 10/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,56	7,56
131107	10/11/2016	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.	7,56	7,56
131108	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 10/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	17,88	17,88
131109	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 10/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	17,88	17,88
131110	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 10/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	17,88	17,88
131111	10/11/2016	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.	17,88	17,88
131112	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,72	1,72
131113	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,72	1,72
131114	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,72	1,72
131115	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
131116	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
131117	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131118	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
131119	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
131120	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
131121	10/11/2016	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.	2,87	2,87
131122	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,40	1,40
131123	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,40	1,40
131124	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,40	1,40
131125	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,58	0,58
131126	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,58	0,58
131127	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,58	0,58
131128	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
131129	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
131130	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
131131	10/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,33	2,33
131132	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
131133	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
131134	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
131135	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
131136	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89



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
131137	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
131138	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
131139	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
131140	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
131141	10/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,56	3,56
131142	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
131143	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
131144	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
131145	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
131146	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
131147	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
131148	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
131149	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
131150	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
131151	10/11/2016	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.	5,68	5,68
131152	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,73	2,73
131153	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,73	2,73
131154	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,73	2,73
131155	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,14	1,14



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
131156	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,14	1,14
131157	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,14	1,14
131158	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,68	0,68
131159	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,68	0,68
131160	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,68	0,68
131161	10/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,55	4,55
131162	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
131163	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
131164	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
131165	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
131166	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
131167	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
131168	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
131169	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
131170	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
131171	10/11/2016	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.	5,70	5,70
131172	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,12	3,12
131173	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,12	3,12
131174	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,12	3,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131175	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30
131176	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30
131177	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30
131178	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
131179	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
131180	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
131181	10/11/2016	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.	5,20	5,20
131182	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,02	3,02
131183	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,02	3,02
131184	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,02	3,02
131185	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
131186	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
131187	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
131188	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
131189	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
131190	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
131191	10/11/2016	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.	5,03	5,03
131192	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
131193	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131194	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
131195	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
131196	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
131197	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
131198	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
131199	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
131200	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
131201	10/11/2016	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.	6,02	6,02
131202	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,62	8,62
131203	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,62	8,62
131204	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,62	8,62
131205	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,60	3,60
131206	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,60	3,60
131207	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,60	3,60
131208	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,16	2,16
131209	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,16	2,16
131210	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,16	2,16
131211	10/11/2016	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.	14,38	14,38
131212	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,99	6,99



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
131213	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,99	6,99
131214	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,99	6,99
131215	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,91	2,91
131216	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,91	2,91
131217	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,91	2,91
131218	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
131219	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
131220	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
131221	10/11/2016	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.	11,65	11,65
131222	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,69	15,69
131223	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,69	15,69
131224	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,69	15,69
131225	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,54	6,54
131226	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,54	6,54
131227	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,54	6,54
131228	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,92	3,92
131229	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,92	3,92
131230	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,92	3,92
131231	10/11/2016	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.	26,15	26,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131232	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,93	16,93
131233	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,93	16,93
131234	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,93	16,93
131235	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,06	7,06
131236	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,06	7,06
131237	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,06	7,06
131238	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,23	4,23
131239	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,23	4,23
131240	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,23	4,23
131241	10/11/2016	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.	28,22	28,22
131242	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,59	13,59
131243	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,59	13,59
131244	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,59	13,59
131245	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,67	5,67
131246	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,67	5,67
131247	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,67	5,67
131248	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,40	3,40
131249	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,40	3,40
131250	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,40	3,40



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
131251	10/11/2016	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.	22,66	22,66
131252	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,21	25,21
131253	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,21	25,21
131254	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,21	25,21
131255	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,50	10,50
131256	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,50	10,50
131257	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,50	10,50
131258	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,30	6,30
131259	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,30	6,30
131260	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,30	6,30
131261	10/11/2016	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.	42,01	42,01
131262	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,51	15,51
131263	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,51	15,51
131264	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,51	15,51
131265	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,47	6,47
131266	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,47	6,47
131267	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,47	6,47
131268	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,88	3,88
131269	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,88	3,88



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
131270	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,88	3,88
131271	10/11/2016	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.	25,86	25,86
131272	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,00	15,00
131273	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,00	15,00
131274	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,00	15,00
131275	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,25	6,25
131276	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,25	6,25
131277	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,25	6,25
131278	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,75	3,75
131279	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,75	3,75
131280	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,75	3,75
131281	10/11/2016	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.	25,00	25,00
131282	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,53	26,53
131283	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,53	26,53
131284	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,53	26,53
131285	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,06	11,06
131286	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,06	11,06
131287	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,06	11,06
131288	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,63	6,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131289	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,63	6,63
131290	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,63	6,63
131291	10/11/2016	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.	44,22	44,22
131292	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,02	5,02
131293	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,02	5,02
131294	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,02	5,02
131295	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,09	2,09
131296	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,09	2,09
131297	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,09	2,09
131298	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,25	1,25
131299	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,25	1,25
131300	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,25	1,25
131301	10/11/2016	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.	8,36	8,36
131302	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,32	5,32
131303	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,32	5,32
131304	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,32	5,32
131305	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,22	2,22
131306	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,22	2,22
131307	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,22	2,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131308	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,33	1,33
131309	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,33	1,33
131310	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,33	1,33
131311	10/11/2016	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.	8,87	8,87
131312	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,92	15,92
131313	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,92	15,92
131314	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,92	15,92
131315	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,64	6,64
131316	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,64	6,64
131317	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,64	6,64
131318	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
131319	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
131320	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
131321	10/11/2016	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.	26,54	26,54
131322	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,74	24,74
131323	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,74	24,74
131324	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,74	24,74
131325	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,31	10,31
131326	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,31	10,31



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
131327	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,31	10,31
131328	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,18	6,18
131329	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,18	6,18
131330	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,18	6,18
131331	10/11/2016	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.	41,23	41,23
131332	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,17	26,17
131333	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,17	26,17
131334	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,17	26,17
131335	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,90	10,90
131336	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,90	10,90
131337	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,90	10,90
131338	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,54	6,54
131339	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,54	6,54
131340	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,54	6,54
131341	10/11/2016	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.	43,61	43,61
131342	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	116,99	116,99
131343	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	116,99	116,99
131344	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	116,99	116,99
131345	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	48,75	48,75



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
131346	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	48,75	48,75
131347	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	48,75	48,75
131348	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,25	29,25
131349	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/11/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,25	29,25
131350	10/11/2016	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 10/11/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,25	29,25
131351	10/11/2016	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.	194,99	194,99
131352	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	189,86	189,86
131353	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	189,86	189,86
131354	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	189,86	189,86
131355	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,11	79,11
131356	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,11	79,11
131357	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,11	79,11
131358	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
131359	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
131360	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
131361	10/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCÍCIO.	316,44	316,44
131362	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	38,40	38,40
131363	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	38,40	38,40
131364	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	38,40	38,40
131365	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,00	16,00
131366	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,00	16,00
131367	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,00	16,00
131368	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,60	9,60
131369	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,60	9,60



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
131370	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,60	9,60
131371	10/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	64,00	64,00
131372	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	32,79	32,79
131373	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	32,79	32,79
131374	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	32,79	32,79
131375	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
131376	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
131377	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
131378	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20
131379	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20
131380	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20
131381	10/11/2016	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
131382	10/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 10/11/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,01	10,01
131383	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 10/11/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,01	10,01
131384	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 10/11/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,01	10,01
131385	10/11/2016	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.	10,01	10,01
131386	10/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 10/11/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,59	35,59
131387	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 10/11/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,59	35,59
131388	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 10/11/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,59	35,59
131389	10/11/2016	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.	35,59	35,59
131390	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	88,14	88,14
131391	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	88,14	88,14
131392	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	88,14	88,14
131393	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,72	36,72
131394	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,72	36,72
131395	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,72	36,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131396	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,03	22,03
131397	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,03	22,03
131398	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,03	22,03
131399	10/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	146,89	146,89
131400	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	75,18	75,18
131401	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	75,18	75,18
131402	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	75,18	75,18
131403	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,33	31,33
131404	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,33	31,33
131405	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,33	31,33
131406	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,80	18,80
131407	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,80	18,80
131408	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,80	18,80
131409	10/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	125,31	125,31
131410	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	40,62	40,62
131411	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	40,62	40,62
131412	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	40,62	40,62
131413	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,93	16,93
131414	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,93	16,93
131415	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,93	16,93
131416	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,16	10,16
131417	10/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,16	10,16
131418	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/11/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,16	10,16
131419	10/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	67,71	67,71
131420	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005347/2016-2 sequência 000000000000047.	1.449,89	1.449,89
131421	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 005347/2016-2 sequência 000000000000047.	1.449,89	1.449,89
131422	10/11/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005347/2016-2 sequência 000000000000047.	1.449,89	1.449,89
131423	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005633/2016-2.	149,99	149,99



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
131424	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005633/2016-2.	149,99	149,99
131425	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005633/2016-2.	149,99	149,99
131426	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005634/2016-2.	8.000,00	8.000,00
131427	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005634/2016-2.	8.000,00	8.000,00
131428	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005634/2016-2.	8.000,00	8.000,00
131429	10/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005634/2016-2.	8.000,00	8.000,00
131430	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005635/2016-2.	4.587,17	4.587,17
131431	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005635/2016-2.	4.587,17	4.587,17
131432	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005635/2016-2.	4.587,17	4.587,17
131433	10/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005635/2016-2.	4.587,17	4.587,17
131434	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005636/2016-2.	8.207,79	8.207,79
131435	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005636/2016-2.	8.207,79	8.207,79
131436	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005636/2016-2.	8.207,79	8.207,79
131437	10/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005636/2016-2.	8.207,79	8.207,79
131438	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005637/2016-2.	1.405,37	1.405,37
131439	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005637/2016-2.	1.405,37	1.405,37
131440	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005637/2016-2.	1.405,37	1.405,37
131441	10/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005637/2016-2.	1.405,37	1.405,37
131442	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005638/2016-2.	135,00	135,00
131443	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005638/2016-2.	135,00	135,00
131444	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005638/2016-2.	135,00	135,00
131445	10/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005638/2016-2.	135,00	135,00
131446	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005639/2016-2.	1.822,00	1.822,00
131447	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005639/2016-2.	1.822,00	1.822,00
131448	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005639/2016-2.	1.822,00	1.822,00
131449	10/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005639/2016-2.	1.822,00	1.822,00
131450	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005640/2016-2.	19.865,65	19.865,65
131451	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005640/2016-2.	19.865,65	19.865,65
131452	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005640/2016-2.	19.865,65	19.865,65
131453	10/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005640/2016-2.	19.865,65	19.865,65
131454	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005641/2016-2.	107,40	107,40
131455	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005641/2016-2.	107,40	107,40
131456	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005641/2016-2.	107,40	107,40
131457	10/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005641/2016-2.	107,40	107,40
131458	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005642/2016-2.	104,00	104,00
131459	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005642/2016-2.	104,00	104,00
131460	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005642/2016-2.	104,00	104,00
131461	10/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005642/2016-2.	104,00	104,00
131462	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005643/2016-2.	1.723,15	1.723,15
131463	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005643/2016-2.	1.723,15	1.723,15
131464	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005643/2016-2.	1.723,15	1.723,15
131465	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005644/2016-2.	5.931,02	5.931,02
131466	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005644/2016-2.	5.931,02	5.931,02
131467	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005644/2016-2.	5.931,02	5.931,02
131468	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005645/2016-2.	276,85	276,85
131469	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005645/2016-2.	276,85	276,85
131470	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005645/2016-2.	276,85	276,85
131471	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005646/2016-2.	8,60	8,60
131472	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005646/2016-2.	8,60	8,60
131473	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005646/2016-2.	8,60	8,60
131474	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005647/2016-2.	8,60	8,60
131475	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005647/2016-2.	8,60	8,60
131476	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005647/2016-2.	8,60	8,60
131477	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005648/2016-2.	8,60	8,60
131478	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005648/2016-2.	8,60	8,60
131479	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005648/2016-2.	8,60	8,60
131480	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005649/2016-2.	8,60	8,60
131481	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005649/2016-2.	8,60	8,60
131482	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005649/2016-2.	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
131483	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005650/2016-2.	8,60	8,60
131484	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005650/2016-2.	8,60	8,60
131485	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005650/2016-2.	8,60	8,60
131486	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005651/2016-2.	8,60	8,60
131487	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005651/2016-2.	8,60	8,60
131488	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005651/2016-2.	8,60	8,60
131489	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005652/2016-2.	8,60	8,60
131490	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005652/2016-2.	8,60	8,60
131491	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005652/2016-2.	8,60	8,60
131492	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005653/2016-2.	8,60	8,60
131493	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005653/2016-2.	8,60	8,60
131494	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005653/2016-2.	8,60	8,60
131495	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005654/2016-2.	8,60	8,60
131496	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005654/2016-2.	8,60	8,60
131497	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005654/2016-2.	8,60	8,60
131498	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005655/2016-2.	8,60	8,60
131499	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005655/2016-2.	8,60	8,60
131500	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005655/2016-2.	8,60	8,60
131501	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005656/2016-2.	8,60	8,60
131502	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005656/2016-2.	8,60	8,60
131503	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005656/2016-2.	8,60	8,60
131504	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005657/2016-2.	8,60	8,60
131505	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005657/2016-2.	8,60	8,60
131506	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005657/2016-2.	8,60	8,60
131507	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005658/2016-2.	8,60	8,60
131508	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005658/2016-2.	8,60	8,60
131509	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005658/2016-2.	8,60	8,60
131510	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005659/2016-2.	8,60	8,60
131511	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005659/2016-2.	8,60	8,60
131512	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005659/2016-2.	8,60	8,60
131513	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005660/2016-2.	15,16	15,16
131514	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005660/2016-2.	15,16	15,16
131515	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005660/2016-2.	15,16	15,16
131516	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005661/2016-2.	921,00	921,00
131517	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005661/2016-2.	921,00	921,00
131518	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005661/2016-2.	921,00	921,00
131519	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005662/2016-2.	29,98	29,98
131520	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005662/2016-2.	29,98	29,98
131521	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005662/2016-2.	29,98	29,98
131522	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005663/2016-2.	29,98	29,98
131523	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005663/2016-2.	29,98	29,98
131524	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005663/2016-2.	29,98	29,98
131525	10/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005664/2016-2.	30,00	30,00
131526	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005664/2016-2.	30,00	30,00
131527	10/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005664/2016-2.	30,00	30,00
131528	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004981/2016-2-000001	168,00	168,00
131529	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004981/2016-2-000001	168,00	168,00
131530	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005119/2016-2-000001	216,00	216,00
131531	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005119/2016-2-000001	216,00	216,00
131532	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005120/2016-2-000001	557,00	557,00
131533	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005120/2016-2-000001	557,00	557,00
131534	10/11/2016	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005426/2016-2-000001	1.750,00	1.750,00
131535	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005426/2016-2-000001	1.750,00	1.750,00
131536	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005543/2016-2-000001	590,62	590,62
131537	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005543/2016-2-000001	590,62	590,62
131538	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005544/2016-2-000001	590,62	590,62
131539	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005544/2016-2-000001	590,62	590,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131540	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005545/2016-2-000001	590,62	590,62
131541	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005545/2016-2-000001	590,62	590,62
131542	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005546/2016-2-000001	590,62	590,62
131543	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005546/2016-2-000001	590,62	590,62
131544	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005547/2016-2-000001	590,62	590,62
131545	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005547/2016-2-000001	590,62	590,62
131546	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005548/2016-2-000001	590,62	590,62
131547	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005548/2016-2-000001	590,62	590,62
131548	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005549/2016-2-000001	590,62	590,62
131549	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005549/2016-2-000001	590,62	590,62
131550	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005550/2016-2-000001	590,66	590,66
131551	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005550/2016-2-000001	590,66	590,66
131552	10/11/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005622/2016-2-000001	32,43	32,43
131553	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005622/2016-2-000001	32,43	32,43
131554	10/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005623/2016-2-000001	119,70	119,70
131555	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005623/2016-2-000001	119,70	119,70
131556	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005624/2016-2-000001	55,00	55,00
131557	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005624/2016-2-000001	55,00	55,00
131558	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005625/2016-2-000001	54,00	54,00
131559	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005625/2016-2-000001	54,00	54,00
131560	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005626/2016-2-000001	55,00	55,00
131561	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005626/2016-2-000001	55,00	55,00
131562	10/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005633/2016-2-000001	149,99	149,99
131563	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005633/2016-2-000001	149,99	149,99
131564	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005634/2016-2-000001	8.000,00	8.000,00
131565	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005634/2016-2-000001	8.000,00	8.000,00
131566	10/11/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005635/2016-2-000001	4.587,17	4.587,17
131567	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005635/2016-2-000001	4.587,17	4.587,17
131568	10/11/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005636/2016-2-000001	8.207,79	8.207,79
131569	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005636/2016-2-000001	8.207,79	8.207,79
131570	10/11/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005637/2016-2-000001	1.405,37	1.405,37
131571	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005637/2016-2-000001	1.405,37	1.405,37
131572	10/11/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005638/2016-2-000001	135,00	135,00
131573	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005638/2016-2-000001	135,00	135,00
131574	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005639/2016-2-000001	1.822,00	1.822,00
131575	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005639/2016-2-000001	1.822,00	1.822,00
131576	10/11/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005640/2016-2-000001	19.865,65	19.865,65



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
131577	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005640/2016-2-000001	19.865,65	19.865,65
131578	10/11/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005641/2016-2-000001	107,40	107,40
131579	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005641/2016-2-000001	107,40	107,40
131580	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005642/2016-2-000001	104,00	104,00
131581	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005642/2016-2-000001	104,00	104,00
131582	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005646/2016-2-000001	8,60	8,60
131583	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005646/2016-2-000001	8,60	8,60
131584	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005647/2016-2-000001	8,60	8,60
131585	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005647/2016-2-000001	8,60	8,60
131586	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005648/2016-2-000001	8,60	8,60
131587	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005648/2016-2-000001	8,60	8,60
131588	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005649/2016-2-000001	8,60	8,60
131589	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005649/2016-2-000001	8,60	8,60
131590	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005650/2016-2-000001	8,60	8,60
131591	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005650/2016-2-000001	8,60	8,60
131592	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005651/2016-2-000001	8,60	8,60
131593	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005651/2016-2-000001	8,60	8,60
131594	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005652/2016-2-000001	8,60	8,60
131595	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005652/2016-2-000001	8,60	8,60
131596	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005653/2016-2-000001	8,60	8,60
131597	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005653/2016-2-000001	8,60	8,60
131598	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005654/2016-2-000001	8,60	8,60
131599	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005654/2016-2-000001	8,60	8,60
131600	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005655/2016-2-000001	8,60	8,60
131601	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005655/2016-2-000001	8,60	8,60
131602	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005656/2016-2-000001	8,60	8,60
131603	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005656/2016-2-000001	8,60	8,60
131604	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005657/2016-2-000001	8,60	8,60
131605	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005657/2016-2-000001	8,60	8,60
131606	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005658/2016-2-000001	8,60	8,60
131607	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005658/2016-2-000001	8,60	8,60
131608	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005659/2016-2-000001	8,60	8,60
131609	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005659/2016-2-000001	8,60	8,60
131610	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005660/2016-2-000001	15,16	15,16
131611	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005660/2016-2-000001	15,16	15,16
131612	10/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005661/2016-2-000001	921,00	921,00
131613	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005661/2016-2-000001	921,00	921,00



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
131614	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004981/2016-2-001	168,00	168,00
131615	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004981/2016-2-001	168,00	168,00
131616	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005119/2016-2-001	216,00	216,00
131617	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005119/2016-2-001	216,00	216,00
131618	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005120/2016-2-001	557,00	557,00
131619	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005120/2016-2-001	557,00	557,00
131620	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005426/2016-2-001	1.750,00	1.750,00
131621	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005426/2016-2-001	1.750,00	1.750,00
131622	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005543/2016-2-001	590,62	590,62
131623	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005543/2016-2-001	590,62	590,62
131624	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005544/2016-2-001	590,62	590,62
131625	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005544/2016-2-001	590,62	590,62
131626	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005545/2016-2-001	590,62	590,62
131627	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005545/2016-2-001	590,62	590,62
131628	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005546/2016-2-001	590,62	590,62
131629	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005546/2016-2-001	590,62	590,62
131630	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005547/2016-2-001	590,62	590,62
131631	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005547/2016-2-001	590,62	590,62
131632	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005548/2016-2-001	590,62	590,62
131633	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005548/2016-2-001	590,62	590,62
131634	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005549/2016-2-001	590,62	590,62
131635	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005549/2016-2-001	590,62	590,62
131636	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005550/2016-2-001	590,66	590,66
131637	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005550/2016-2-001	590,66	590,66
131638	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005622/2016-2-001	32,43	32,43
131639	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005622/2016-2-001	32,43	32,43
131640	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005623/2016-2-001	119,70	119,70
131641	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005623/2016-2-001	119,70	119,70
131642	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005624/2016-2-001	55,00	55,00
131643	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005624/2016-2-001	55,00	55,00
131644	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005625/2016-2-001	54,00	54,00
131645	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005625/2016-2-001	54,00	54,00
131646	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005626/2016-2-001	55,00	55,00
131647	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005626/2016-2-001	55,00	55,00
131648	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005633/2016-2-001	149,99	149,99
131649	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005633/2016-2-001	149,99	149,99
131650	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005634/2016-2-001	8.000,00	8.000,00
131651	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005634/2016-2-001	8.000,00	8.000,00
131652	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005635/2016-2-001	4.587,17	4.587,17
131653	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005635/2016-2-001	4.587,17	4.587,17
131654	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005636/2016-2-001	8.207,79	8.207,79
131655	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005636/2016-2-001	8.207,79	8.207,79
131656	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005637/2016-2-001	1.405,37	1.405,37
131657	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005637/2016-2-001	1.405,37	1.405,37
131658	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005638/2016-2-001	135,00	135,00
131659	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005638/2016-2-001	135,00	135,00
131660	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005639/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
131661	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005639/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
131662	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005640/2016-2-001	19.865,65	19.865,65
131663	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005640/2016-2-001	19.865,65	19.865,65
131664	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005641/2016-2-001	107,40	107,40
131665	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005641/2016-2-001	107,40	107,40
131666	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005642/2016-2-001	104,00	104,00
131667	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005642/2016-2-001	104,00	104,00
131668	10/11/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005643/2016-2-001	1.723,15	1.723,15
131669	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005643/2016-2-001	1.723,15	1.723,15
131670	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005643/2016-2-001	1.723,15	1.723,15
131671	10/11/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005644/2016-2-001	5.931,02	5.931,02
131672	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005644/2016-2-001	5.931,02	5.931,02
131673	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005644/2016-2-001	5.931,02	5.931,02
131674	10/11/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005645/2016-2-001	276,85	276,85
131675	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005645/2016-2-001	276,85	276,85
131676	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005645/2016-2-001	276,85	276,85
131677	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005646/2016-2-001	8,60	8,60
131678	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005646/2016-2-001	8,60	8,60
131679	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005647/2016-2-001	8,60	8,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131680	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005647/2016-2-001	8,60	8,60
131681	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005648/2016-2-001	8,60	8,60
131682	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005648/2016-2-001	8,60	8,60
131683	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005649/2016-2-001	8,60	8,60
131684	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005649/2016-2-001	8,60	8,60
131685	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005650/2016-2-001	8,60	8,60
131686	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005650/2016-2-001	8,60	8,60
131687	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005651/2016-2-001	8,60	8,60
131688	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005651/2016-2-001	8,60	8,60
131689	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005652/2016-2-001	8,60	8,60
131690	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005652/2016-2-001	8,60	8,60
131691	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005653/2016-2-001	8,60	8,60
131692	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005653/2016-2-001	8,60	8,60
131693	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005654/2016-2-001	8,60	8,60
131694	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005654/2016-2-001	8,60	8,60
131695	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005655/2016-2-001	8,60	8,60
131696	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005655/2016-2-001	8,60	8,60
131697	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005656/2016-2-001	8,60	8,60
131698	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005656/2016-2-001	8,60	8,60
131699	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005657/2016-2-001	8,60	8,60
131700	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005657/2016-2-001	8,60	8,60
131701	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005658/2016-2-001	8,60	8,60
131702	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005658/2016-2-001	8,60	8,60
131703	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005659/2016-2-001	8,60	8,60
131704	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005659/2016-2-001	8,60	8,60
131705	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005660/2016-2-001	15,16	15,16
131706	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005660/2016-2-001	15,16	15,16
131707	10/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005661/2016-2-001	921,00	921,00
131708	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005661/2016-2-001	921,00	921,00
131709	10/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005662/2016-2-001	29,98	29,98
131710	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005662/2016-2-001	29,98	29,98
131711	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005662/2016-2-001	29,98	29,98
131712	10/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005663/2016-2-001	29,98	29,98
131713	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005663/2016-2-001	29,98	29,98
131714	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005663/2016-2-001	29,98	29,98
131715	10/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005664/2016-2-001	30,00	30,00
131716	10/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005664/2016-2-001	30,00	30,00
131717	10/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005664/2016-2-001	30,00	30,00
131718	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 005347/2016-2-001 sequência 000000000000034	1.449,89	1.449,89
131719	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005347/2016-2-001 sequência 000000000000034	1.449,89	1.449,89
131720	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 005347/2016-2-001 sequência 000000000000034	1.449,89	1.449,89
131721	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002206/2016-2-001	9.836,80	9.836,80
131722	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002206/2016-2-001	9.836,80	9.836,80
131723	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002206/2016-2-001	9.836,80	9.836,80
131724	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002207/2016-2-001	3.699,86	3.699,86
131725	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002207/2016-2-001	3.699,86	3.699,86
131726	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002207/2016-2-001	3.699,86	3.699,86
131727	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002733/2016-2-001	4.224,04	4.224,04
131728	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002733/2016-2-001	4.224,04	4.224,04
131729	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002733/2016-2-001	4.224,04	4.224,04
131730	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002791/2016-2-001	4.545,12	4.545,12
131731	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002791/2016-2-001	4.545,12	4.545,12
131732	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002791/2016-2-001	4.545,12	4.545,12
131733	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003445/2016-2-001	2.719,49	2.719,49
131734	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003445/2016-2-001	2.719,49	2.719,49
131735	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003445/2016-2-001	2.719,49	2.719,49
131736	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003457/2016-2-001	5.123,52	5.123,52
131737	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003457/2016-2-001	5.123,52	5.123,52
131738	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003457/2016-2-001	5.123,52	5.123,52
131739	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003625/2016-2-001	5.510,59	5.510,59
131740	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003625/2016-2-001	5.510,59	5.510,59
131741	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003625/2016-2-001	5.510,59	5.510,59
131742	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003634/2016-2-001	926,55	926,55
131743	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003634/2016-2-001	926,55	926,55



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
131744	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003634/2016-2-001	926,55	926,55
131745	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003635/2016-2-001	5.010,22	5.010,22
131746	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003635/2016-2-001	5.010,22	5.010,22
131747	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003635/2016-2-001	5.010,22	5.010,22
131748	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003645/2016-2-001	1.944,11	1.944,11
131749	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003645/2016-2-001	1.944,11	1.944,11
131750	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003645/2016-2-001	1.944,11	1.944,11
131751	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003646/2016-2-001	1.397,61	1.397,61
131752	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003646/2016-2-001	1.397,61	1.397,61
131753	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003646/2016-2-001	1.397,61	1.397,61
131754	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003679/2016-2-001	1.539,96	1.539,96
131755	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003679/2016-2-001	1.539,96	1.539,96
131756	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003679/2016-2-001	1.539,96	1.539,96
131757	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003680/2016-2-001	1.415,73	1.415,73
131758	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003680/2016-2-001	1.415,73	1.415,73
131759	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003680/2016-2-001	1.415,73	1.415,73
131760	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003746/2016-2-001	354,96	354,96
131761	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003746/2016-2-001	354,96	354,96
131762	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003746/2016-2-001	354,96	354,96
131763	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003747/2016-2-001	2.640,93	2.640,93
131764	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003747/2016-2-001	2.640,93	2.640,93
131765	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003747/2016-2-001	2.640,93	2.640,93
131766	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003818/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
131767	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003818/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
131768	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003818/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
131769	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003829/2016-2-001	598,00	598,00
131770	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003829/2016-2-001	598,00	598,00
131771	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003829/2016-2-001	598,00	598,00
131772	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003830/2016-2-001	598,00	598,00
131773	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003830/2016-2-001	598,00	598,00
131774	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003830/2016-2-001	598,00	598,00
131775	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003831/2016-2-001	598,00	598,00
131776	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003831/2016-2-001	598,00	598,00
131777	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003831/2016-2-001	598,00	598,00
131778	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003832/2016-2-001	598,00	598,00
131779	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003832/2016-2-001	598,00	598,00
131780	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003832/2016-2-001	598,00	598,00
131781	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003833/2016-2-001	878,00	878,00
131782	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003833/2016-2-001	878,00	878,00
131783	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003833/2016-2-001	878,00	878,00
131784	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003905/2016-2-001	1.246,97	1.246,97
131785	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003905/2016-2-001	1.246,97	1.246,97
131786	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003905/2016-2-001	1.246,97	1.246,97
131787	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003923/2016-2-001	18.594,00	18.594,00
131788	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003923/2016-2-001	18.594,00	18.594,00
131789	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003923/2016-2-001	18.594,00	18.594,00
131790	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003983/2016-2-001	787,13	787,13
131791	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003983/2016-2-001	787,13	787,13
131792	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003983/2016-2-001	787,13	787,13
131793	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003991/2016-2-001	2.439,68	2.439,68
131794	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003991/2016-2-001	2.439,68	2.439,68
131795	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003991/2016-2-001	2.439,68	2.439,68
131796	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003992/2016-2-001	3.973,51	3.973,51
131797	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003992/2016-2-001	3.973,51	3.973,51
131798	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003992/2016-2-001	3.973,51	3.973,51
131799	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004306/2016-2-001	3.415,76	3.415,76
131800	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004306/2016-2-001	3.415,76	3.415,76
131801	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004306/2016-2-001	3.415,76	3.415,76
131802	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004536/2016-2-001	1.976,44	1.976,44
131803	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004536/2016-2-001	1.976,44	1.976,44
131804	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004536/2016-2-001	1.976,44	1.976,44
131805	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004599/2016-2-001	6.393,77	6.393,77
131806	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004599/2016-2-001	6.393,77	6.393,77
131807	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004599/2016-2-001	6.393,77	6.393,77
131808	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004600/2016-2-001	1.344,86	1.344,86
131809	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004600/2016-2-001	1.344,86	1.344,86



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
131810	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004600/2016-2-001	1.344,86	1.344,86
131811	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004629/2016-2-001	862,50	862,50
131812	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004629/2016-2-001	862,50	862,50
131813	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004629/2016-2-001	862,50	862,50
131814	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004630/2016-2-001	647,52	647,52
131815	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004630/2016-2-001	647,52	647,52
131816	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004630/2016-2-001	647,52	647,52
131817	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004632/2016-2-001	2.025,76	2.025,76
131818	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004632/2016-2-001	2.025,76	2.025,76
131819	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004632/2016-2-001	2.025,76	2.025,76
131820	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004633/2016-2-001	16.589,95	16.589,95
131821	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004633/2016-2-001	16.589,95	16.589,95
131822	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004633/2016-2-001	16.589,95	16.589,95
131823	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004634/2016-2-001	224,97	224,97
131824	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004634/2016-2-001	224,97	224,97
131825	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004634/2016-2-001	224,97	224,97
131826	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004635/2016-2-001	418,90	418,90
131827	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004635/2016-2-001	418,90	418,90
131828	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004635/2016-2-001	418,90	418,90
131829	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004636/2016-2-001	3.474,57	3.474,57
131830	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004636/2016-2-001	3.474,57	3.474,57
131831	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004636/2016-2-001	3.474,57	3.474,57
131832	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004637/2016-2-001	787,90	787,90
131833	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004637/2016-2-001	787,90	787,90
131834	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004637/2016-2-001	787,90	787,90
131835	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004638/2016-2-001	211,13	211,13
131836	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004638/2016-2-001	211,13	211,13
131837	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004638/2016-2-001	211,13	211,13
131838	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004639/2016-2-001	4.547,87	4.547,87
131839	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004639/2016-2-001	4.547,87	4.547,87
131840	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004639/2016-2-001	4.547,87	4.547,87
131841	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004641/2016-2-001	162,62	162,62
131842	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004641/2016-2-001	162,62	162,62
131843	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004641/2016-2-001	162,62	162,62
131844	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004642/2016-2-001	82,08	82,08
131845	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004642/2016-2-001	82,08	82,08
131846	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004642/2016-2-001	82,08	82,08
131847	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004643/2016-2-001	2.342,11	2.342,11
131848	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004643/2016-2-001	2.342,11	2.342,11
131849	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004643/2016-2-001	2.342,11	2.342,11
131850	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004645/2016-2-001	7.802,40	7.802,40
131851	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004645/2016-2-001	7.802,40	7.802,40
131852	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004645/2016-2-001	7.802,40	7.802,40
131853	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004660/2016-2-001	6.485,37	6.485,37
131854	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004660/2016-2-001	6.485,37	6.485,37
131855	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004660/2016-2-001	6.485,37	6.485,37
131856	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004832/2016-2-001	615,00	615,00
131857	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004832/2016-2-001	615,00	615,00
131858	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004832/2016-2-001	615,00	615,00
131859	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004833/2016-2-001	900,00	900,00
131860	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004833/2016-2-001	900,00	900,00
131861	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004833/2016-2-001	900,00	900,00
131862	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004846/2016-2-001	2.189,20	2.189,20
131863	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004846/2016-2-001	2.189,20	2.189,20
131864	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004846/2016-2-001	2.189,20	2.189,20
131865	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004943/2016-2-001	2.079,55	2.079,55
131866	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004943/2016-2-001	2.079,55	2.079,55
131867	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004943/2016-2-001	2.079,55	2.079,55
131868	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004944/2016-2-001	519,89	519,89
131869	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004944/2016-2-001	519,89	519,89
131870	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004944/2016-2-001	519,89	519,89
131871	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004945/2016-2-001	519,89	519,89
131872	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004945/2016-2-001	519,89	519,89
131873	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004945/2016-2-001	519,89	519,89
131874	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004946/2016-2-001	86,65	86,65
131875	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004946/2016-2-001	86,65	86,65



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
131876	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004946/2016-2-001	86,65	86,65
131877	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004947/2016-2-001	1.126,42	1.126,42
131878	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004947/2016-2-001	1.126,42	1.126,42
131879	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004947/2016-2-001	1.126,42	1.126,42
131880	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004962/2016-2-001	8,44	8,44
131881	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004962/2016-2-001	8,44	8,44
131882	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004962/2016-2-001	8,44	8,44
131883	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004963/2016-2-001	995,22	995,22
131884	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004963/2016-2-001	995,22	995,22
131885	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004963/2016-2-001	995,22	995,22
131886	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004964/2016-2-001	220,99	220,99
131887	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004964/2016-2-001	220,99	220,99
131888	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004964/2016-2-001	220,99	220,99
131889	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004965/2016-2-001	42,59	42,59
131890	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004965/2016-2-001	42,59	42,59
131891	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004965/2016-2-001	42,59	42,59
131892	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004966/2016-2-001	331,49	331,49
131893	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004966/2016-2-001	331,49	331,49
131894	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004966/2016-2-001	331,49	331,49
131895	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004967/2016-2-001	1,69	1,69
131896	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004967/2016-2-001	1,69	1,69
131897	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004967/2016-2-001	1,69	1,69
131898	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004968/2016-2-001	1,69	1,69
131899	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004968/2016-2-001	1,69	1,69
131900	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004968/2016-2-001	1,69	1,69
131901	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004969/2016-2-001	187,04	187,04
131902	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004969/2016-2-001	187,04	187,04
131903	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004969/2016-2-001	187,04	187,04
131904	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004970/2016-2-001	12,76	12,76
131905	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004970/2016-2-001	12,76	12,76
131906	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004970/2016-2-001	12,76	12,76
131907	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004971/2016-2-001	1,67	1,67
131908	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004971/2016-2-001	1,67	1,67
131909	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004971/2016-2-001	1,67	1,67
131910	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004972/2016-2-001	11,82	11,82
131911	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004972/2016-2-001	11,82	11,82
131912	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004972/2016-2-001	11,82	11,82
131913	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004973/2016-2-001	9,57	9,57
131914	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004973/2016-2-001	9,57	9,57
131915	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004973/2016-2-001	9,57	9,57
131916	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004974/2016-2-001	51,03	51,03
131917	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004974/2016-2-001	51,03	51,03
131918	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004974/2016-2-001	51,03	51,03
131919	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004976/2016-2-001	780,00	780,00
131920	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004976/2016-2-001	780,00	780,00
131921	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004976/2016-2-001	780,00	780,00
131922	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004981/2016-2-001	168,00	168,00
131923	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004981/2016-2-001	168,00	168,00
131924	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004981/2016-2-001	168,00	168,00
131925	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004984/2016-2-001	300,00	300,00
131926	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004984/2016-2-001	300,00	300,00
131927	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004984/2016-2-001	300,00	300,00
131928	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004985/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
131929	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004985/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
131930	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004985/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
131931	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004986/2016-2-001	1.254,00	1.254,00
131932	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004986/2016-2-001	1.254,00	1.254,00
131933	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004986/2016-2-001	1.254,00	1.254,00
131934	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0021 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005044/2016-2-PARC-001	54,66	54,66
131935	10/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0021 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005044/2016-2-PARC-001	54,66	54,66
131936	10/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0021 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005044/2016-2-PARC-001	54,66	54,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131937	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005044/2016-2-001	1.767,34	1.767,34
131938	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005044/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
131939	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005044/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
131940	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005046/2016-2-001	921,00	921,00
131941	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005046/2016-2-001	921,00	921,00
131942	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005046/2016-2-001	921,00	921,00
131943	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005073/2016-2-001	1.838,00	1.838,00
131944	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005073/2016-2-001	1.838,00	1.838,00
131945	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005073/2016-2-001	1.838,00	1.838,00
131946	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005076/2016-2-001	394,20	394,20
131947	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005076/2016-2-001	394,20	394,20
131948	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005076/2016-2-001	394,20	394,20
131949	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005077/2016-2-001	291,60	291,60
131950	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005077/2016-2-001	291,60	291,60
131951	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005077/2016-2-001	291,60	291,60
131952	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005078/2016-2-001	565,20	565,20
131953	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005078/2016-2-001	565,20	565,20
131954	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005078/2016-2-001	565,20	565,20
131955	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005093/2016-2-001	4.848,52	4.848,52
131956	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005093/2016-2-001	4.848,52	4.848,52
131957	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005093/2016-2-001	4.848,52	4.848,52
131958	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005103/2016-2-001	1.782,18	1.782,18
131959	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005103/2016-2-001	1.782,18	1.782,18
131960	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005103/2016-2-001	1.782,18	1.782,18
131961	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005105/2016-2-001	662,85	662,85
131962	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005105/2016-2-001	662,85	662,85
131963	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005105/2016-2-001	662,85	662,85
131964	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005106/2016-2-001	1.312,88	1.312,88
131965	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005106/2016-2-001	1.312,88	1.312,88
131966	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005106/2016-2-001	1.312,88	1.312,88
131967	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005117/2016-2-001	723,33	723,33
131968	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005117/2016-2-001	723,33	723,33
131969	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005117/2016-2-001	723,33	723,33
131970	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005118/2016-2-001	168,00	168,00
131971	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005118/2016-2-001	168,00	168,00
131972	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005118/2016-2-001	168,00	168,00
131973	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005119/2016-2-001	216,00	216,00
131974	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005119/2016-2-001	216,00	216,00
131975	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005119/2016-2-001	216,00	216,00
131976	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005120/2016-2-001	557,00	557,00
131977	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005120/2016-2-001	557,00	557,00
131978	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005120/2016-2-001	557,00	557,00
131979	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0022 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005155/2016-2-PARC-001	64,00	64,00
131980	10/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0022 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005155/2016-2-PARC-001	64,00	64,00
131981	10/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0022 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005155/2016-2-PARC-001	64,00	64,00
131982	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005155/2016-2-001	1.536,00	1.536,00
131983	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005155/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
131984	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005155/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
131985	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0031 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005198/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
131986	10/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0031 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005198/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
131987	10/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0031 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005198/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
131988	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005198/2016-2-001	280,45	280,45
131989	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005198/2016-2-001	292,13	292,13
131990	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005198/2016-2-001	292,13	292,13
131991	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0030 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005199/2016-2-PARC-001	49,68	49,68



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
131992	10/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0030 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005199/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
131993	10/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0030 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005199/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
131994	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005199/2016-2-001	1.192,44	1.192,44
131995	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005199/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
131996	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005199/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
131997	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0029 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005200/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
131998	10/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0029 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005200/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
131999	10/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0029 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005200/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
132000	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005200/2016-2-001	335,72	335,72
132001	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005200/2016-2-001	349,70	349,70
132002	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005200/2016-2-001	349,70	349,70
132003	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0028 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005201/2016-2-PARC-001	61,68	61,68
132004	10/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0028 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005201/2016-2-PARC-001	61,68	61,68
132005	10/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0028 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005201/2016-2-PARC-001	61,68	61,68
132006	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005201/2016-2-001	1.480,44	1.480,44
132007	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005201/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
132008	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005201/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
132009	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0027 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005202/2016-2-PARC-001	70,38	70,38
132010	10/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0027 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005202/2016-2-PARC-001	70,38	70,38
132011	10/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0027 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005202/2016-2-PARC-001	70,38	70,38
132012	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005202/2016-2-001	1.689,17	1.689,17
132013	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005202/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
132014	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005202/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
132015	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0026 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005203/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
132016	10/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0026 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005203/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
132017	10/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0026 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005203/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
132018	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005203/2016-2-001	1.096,45	1.096,45
132019	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005203/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
132020	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005203/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
132021	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0025 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005204/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
132022	10/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0025 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005204/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
132023	10/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0025 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005204/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
132024	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005204/2016-2-001	501,25	501,25
132025	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005204/2016-2-001	522,13	522,13
132026	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005204/2016-2-001	522,13	522,13
132027	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0024 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005205/2016-2-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
132028	10/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0024 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005205/2016-2-PARC-001	26,48	26,48
132029	10/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0024 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005205/2016-2-PARC-001	26,48	26,48
132030	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005205/2016-2-001	635,64	635,64
132031	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005205/2016-2-001	662,12	662,12
132032	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005205/2016-2-001	662,12	662,12
132033	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0023 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005206/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
132034	10/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0023 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005206/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
132035	10/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - 0023 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005206/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
132036	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005206/2016-2-001	664,44	664,44
132037	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005206/2016-2-001	692,12	692,12
132038	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005206/2016-2-001	692,12	692,12
132039	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005209/2016-2-001	880,00	880,00
132040	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005209/2016-2-001	880,00	880,00
132041	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005209/2016-2-001	880,00	880,00
132042	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005210/2016-2-001	59,88	59,88
132043	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005210/2016-2-001	59,88	59,88
132044	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005210/2016-2-001	59,88	59,88
132045	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005211/2016-2-001	119,76	119,76
132046	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005211/2016-2-001	119,76	119,76
132047	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005211/2016-2-001	119,76	119,76
132048	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005212/2016-2-001	838,32	838,32
132049	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005212/2016-2-001	838,32	838,32
132050	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005212/2016-2-001	838,32	838,32
132051	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005213/2016-2-001	59,88	59,88
132052	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005213/2016-2-001	59,88	59,88
132053	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005213/2016-2-001	59,88	59,88
132054	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005225/2016-2-001	591,00	591,00
132055	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005225/2016-2-001	591,00	591,00
132056	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005225/2016-2-001	591,00	591,00
132057	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005333/2016-2-001	851,24	851,24
132058	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005333/2016-2-001	851,24	851,24
132059	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005333/2016-2-001	851,24	851,24
132060	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005334/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
132061	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005334/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
132062	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005334/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
132063	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005335/2016-2-001	913,87	913,87
132064	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005335/2016-2-001	913,87	913,87
132065	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005335/2016-2-001	913,87	913,87
132066	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005336/2016-2-001	785,86	785,86
132067	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005336/2016-2-001	785,86	785,86
132068	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005336/2016-2-001	785,86	785,86
132069	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005337/2016-2-001	830,50	830,50
132070	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005337/2016-2-001	830,50	830,50
132071	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005337/2016-2-001	830,50	830,50
132072	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005338/2016-2-001	709,73	709,73
132073	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005338/2016-2-001	709,73	709,73
132074	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005338/2016-2-001	709,73	709,73
132075	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005339/2016-2-001	656,08	656,08
132076	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005339/2016-2-001	656,08	656,08
132077	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005339/2016-2-001	656,08	656,08
132078	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005340/2016-2-001	1.765,41	1.765,41
132079	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005340/2016-2-001	1.765,41	1.765,41
132080	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005340/2016-2-001	1.765,41	1.765,41
132081	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005341/2016-2-001	555,47	555,47
132082	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005341/2016-2-001	555,47	555,47
132083	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005341/2016-2-001	555,47	555,47
132084	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005342/2016-2-001	286,02	286,02
132085	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005342/2016-2-001	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
132086	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005342/2016-2-001	286,02	286,02
132087	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005343/2016-2-001	3.378,94	3.378,94
132088	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005343/2016-2-001	3.378,94	3.378,94
132089	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005343/2016-2-001	3.378,94	3.378,94
132090	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005344/2016-2-001	286,03	286,03
132091	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005344/2016-2-001	286,03	286,03
132092	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005344/2016-2-001	286,03	286,03
132093	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005345/2016-2-001	555,46	555,46
132094	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005345/2016-2-001	555,46	555,46
132095	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005345/2016-2-001	555,46	555,46
132096	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005346/2016-2-001	332,96	332,96
132097	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005346/2016-2-001	332,96	332,96
132098	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005346/2016-2-001	332,96	332,96
132099	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005347/2016-2-001	3.707,53	3.707,53
132100	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005347/2016-2-001	3.707,53	3.707,53
132101	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005347/2016-2-001	3.707,53	3.707,53
132102	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005348/2016-2-001	360,60	360,60
132103	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005348/2016-2-001	360,60	360,60
132104	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005348/2016-2-001	360,60	360,60
132105	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005349/2016-2-001	709,73	709,73
132106	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005349/2016-2-001	709,73	709,73
132107	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005349/2016-2-001	709,73	709,73
132108	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005350/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
132109	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005350/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
132110	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005350/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
132111	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005351/2016-2-001	947,18	947,18
132112	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005351/2016-2-001	947,18	947,18
132113	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005351/2016-2-001	947,18	947,18
132114	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005352/2016-2-001	1.337,58	1.337,58
132115	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005352/2016-2-001	1.337,58	1.337,58
132116	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005352/2016-2-001	1.337,58	1.337,58
132117	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005353/2016-2-001	709,72	709,72
132118	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005353/2016-2-001	709,72	709,72
132119	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005353/2016-2-001	709,72	709,72
132120	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005354/2016-2-001	541,38	541,38
132121	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005354/2016-2-001	541,38	541,38
132122	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005354/2016-2-001	541,38	541,38
132123	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005355/2016-2-001	555,46	555,46
132124	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005355/2016-2-001	555,46	555,46
132125	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005355/2016-2-001	555,46	555,46
132126	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005356/2016-2-001	2.760,95	2.760,95
132127	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005356/2016-2-001	2.760,95	2.760,95
132128	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005356/2016-2-001	2.760,95	2.760,95
132129	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005357/2016-2-001	805,91	805,91
132130	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005357/2016-2-001	805,91	805,91
132131	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005357/2016-2-001	805,91	805,91
132132	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005358/2016-2-001	7.346,66	7.346,66
132133	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005358/2016-2-001	7.346,66	7.346,66
132134	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005358/2016-2-001	7.346,66	7.346,66
132135	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005359/2016-2-001	555,46	555,46
132136	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005359/2016-2-001	555,46	555,46
132137	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005359/2016-2-001	555,46	555,46
132138	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005360/2016-2-001	3.036,18	3.036,18
132139	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005360/2016-2-001	3.036,18	3.036,18
132140	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005360/2016-2-001	3.036,18	3.036,18
132141	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005361/2016-2-001	2.365,34	2.365,34
132142	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005361/2016-2-001	2.365,34	2.365,34
132143	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005361/2016-2-001	2.365,34	2.365,34
132144	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005362/2016-2-001	4.322,53	4.322,53
132145	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005362/2016-2-001	4.322,53	4.322,53
132146	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005362/2016-2-001	4.322,53	4.322,53
132147	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005363/2016-2-001	297,89	297,89
132148	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005363/2016-2-001	297,89	297,89
132149	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005363/2016-2-001	297,89	297,89
132150	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005364/2016-2-001	806,34	806,34
132151	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005364/2016-2-001	806,34	806,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132152	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005364/2016-2-001	806,34	806,34
132153	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005365/2016-2-001	1.152,03	1.152,03
132154	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005365/2016-2-001	1.152,03	1.152,03
132155	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005365/2016-2-001	1.152,03	1.152,03
132156	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005366/2016-2-001	1.173,63	1.173,63
132157	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005366/2016-2-001	1.173,63	1.173,63
132158	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005366/2016-2-001	1.173,63	1.173,63
132159	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005367/2016-2-001	340,87	340,87
132160	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005367/2016-2-001	340,87	340,87
132161	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005367/2016-2-001	340,87	340,87
132162	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005368/2016-2-001	709,73	709,73
132163	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005368/2016-2-001	709,73	709,73
132164	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005368/2016-2-001	709,73	709,73
132165	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005369/2016-2-001	555,46	555,46
132166	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005369/2016-2-001	555,46	555,46
132167	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005369/2016-2-001	555,46	555,46
132168	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005370/2016-2-001	11.311,40	11.311,40
132169	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005370/2016-2-001	11.311,40	11.311,40
132170	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005370/2016-2-001	11.311,40	11.311,40
132171	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005371/2016-2-001	795,72	795,72
132172	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005371/2016-2-001	795,72	795,72
132173	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005371/2016-2-001	795,72	795,72
132174	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005372/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
132175	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005372/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
132176	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005372/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
132177	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005373/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
132178	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005373/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
132179	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005373/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
132180	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005374/2016-2-001	371,42	371,42
132181	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005374/2016-2-001	371,42	371,42
132182	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005374/2016-2-001	371,42	371,42
132183	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005375/2016-2-001	596,40	596,40
132184	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005375/2016-2-001	596,40	596,40
132185	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005375/2016-2-001	596,40	596,40
132186	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005376/2016-2-001	709,73	709,73
132187	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005376/2016-2-001	709,73	709,73
132188	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005376/2016-2-001	709,73	709,73
132189	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005377/2016-2-001	574,91	574,91
132190	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005377/2016-2-001	574,91	574,91
132191	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005377/2016-2-001	574,91	574,91
132192	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005378/2016-2-001	709,73	709,73
132193	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005378/2016-2-001	709,73	709,73
132194	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005378/2016-2-001	709,73	709,73
132195	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005379/2016-2-001	4.495,61	4.495,61
132196	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005379/2016-2-001	4.495,61	4.495,61
132197	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005379/2016-2-001	4.495,61	4.495,61
132198	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005380/2016-2-001	2.289,37	2.289,37
132199	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005380/2016-2-001	2.289,37	2.289,37
132200	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005380/2016-2-001	2.289,37	2.289,37
132201	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005381/2016-2-001	286,02	286,02
132202	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005381/2016-2-001	286,02	286,02
132203	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005381/2016-2-001	286,02	286,02
132204	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005382/2016-2-001	4.607,23	4.607,23
132205	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005382/2016-2-001	4.607,23	4.607,23
132206	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005382/2016-2-001	4.607,23	4.607,23
132207	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005383/2016-2-001	709,73	709,73
132208	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005383/2016-2-001	709,73	709,73
132209	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005383/2016-2-001	709,73	709,73
132210	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005384/2016-2-001	179,64	179,64
132211	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005384/2016-2-001	179,64	179,64
132212	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005384/2016-2-001	179,64	179,64
132213	10/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005394/2016-2-001	799,17	799,17
132214	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005394/2016-2-001	799,17	799,17
132215	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005394/2016-2-001	799,17	799,17
132216	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005395/2016-2-001	23.470,00	23.470,00
132217	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005395/2016-2-001	23.470,00	23.470,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132218	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005395/2016-2-001	23.470,00	23.470,00
132219	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005424/2016-2-001	1.782,00	1.782,00
132220	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005424/2016-2-001	1.782,00	1.782,00
132221	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005424/2016-2-001	1.782,00	1.782,00
132222	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005426/2016-2-001	1.750,00	1.750,00
132223	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005426/2016-2-001	1.750,00	1.750,00
132224	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005426/2016-2-001	1.750,00	1.750,00
132225	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005451/2016-2-001	6.740,00	6.740,00
132226	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005451/2016-2-001	6.740,00	6.740,00
132227	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005451/2016-2-001	6.740,00	6.740,00
132228	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005455/2016-2-001	1.612,03	1.612,03
132229	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005455/2016-2-001	1.612,03	1.612,03
132230	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005455/2016-2-001	1.612,03	1.612,03
132231	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005456/2016-2-001	403,01	403,01
132232	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005456/2016-2-001	403,01	403,01
132233	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005456/2016-2-001	403,01	403,01
132234	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005457/2016-2-001	403,01	403,01
132235	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005457/2016-2-001	403,01	403,01
132236	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005457/2016-2-001	403,01	403,01
132237	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005458/2016-2-001	67,17	67,17
132238	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005458/2016-2-001	67,17	67,17
132239	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005458/2016-2-001	67,17	67,17
132240	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005459/2016-2-001	873,18	873,18
132241	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005459/2016-2-001	873,18	873,18
132242	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005459/2016-2-001	873,18	873,18
132243	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005460/2016-2-001	728,10	728,10
132244	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005460/2016-2-001	728,10	728,10
132245	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005460/2016-2-001	728,10	728,10
132246	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005461/2016-2-001	3.672,12	3.672,12
132247	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005461/2016-2-001	3.672,12	3.672,12
132248	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005461/2016-2-001	3.672,12	3.672,12
132249	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005462/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
132250	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005462/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
132251	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005462/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
132252	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005463/2016-2-001	970,00	970,00
132253	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005463/2016-2-001	970,00	970,00
132254	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005463/2016-2-001	970,00	970,00
132255	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005464/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
132256	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005464/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
132257	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005464/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
132258	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005465/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
132259	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005465/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
132260	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005465/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
132261	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005466/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
132262	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005466/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
132263	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005466/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
132264	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005467/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
132265	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005467/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
132266	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005467/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
132267	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005468/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
132268	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005468/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
132269	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005468/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
132270	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005469/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
132271	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005469/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
132272	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005469/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
132273	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005470/2016-2-001	945,00	945,00
132274	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005470/2016-2-001	945,00	945,00
132275	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005470/2016-2-001	945,00	945,00
132276	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005471/2016-2-001	1.831,93	1.831,93
132277	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005471/2016-2-001	1.831,93	1.831,93
132278	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005471/2016-2-001	1.831,93	1.831,93
132279	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005472/2016-2-001	2.468,07	2.468,07
132280	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005472/2016-2-001	2.468,07	2.468,07
132281	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005472/2016-2-001	2.468,07	2.468,07
132282	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005473/2016-2-001	339,74	339,74
132283	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005473/2016-2-001	339,74	339,74



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
132284	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005473/2016-2-001	339,74	339,74
132285	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005474/2016-2-001	900,00	900,00
132286	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005474/2016-2-001	900,00	900,00
132287	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005474/2016-2-001	900,00	900,00
132288	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005475/2016-2-001	600,00	600,00
132289	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005475/2016-2-001	600,00	600,00
132290	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005475/2016-2-001	600,00	600,00
132291	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005478/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
132292	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005478/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
132293	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005478/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
132294	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005479/2016-2-001	300,00	300,00
132295	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005479/2016-2-001	300,00	300,00
132296	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005479/2016-2-001	300,00	300,00
132297	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005482/2016-2-001	780,00	780,00
132298	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005482/2016-2-001	780,00	780,00
132299	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005482/2016-2-001	780,00	780,00
132300	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005484/2016-2-001	8,44	8,44
132301	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005484/2016-2-001	8,44	8,44
132302	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005484/2016-2-001	8,44	8,44
132303	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005485/2016-2-001	995,22	995,22
132304	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005485/2016-2-001	995,22	995,22
132305	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005485/2016-2-001	995,22	995,22
132306	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005486/2016-2-001	220,99	220,99
132307	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005486/2016-2-001	220,99	220,99
132308	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005486/2016-2-001	220,99	220,99
132309	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005487/2016-2-001	42,59	42,59
132310	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005487/2016-2-001	42,59	42,59
132311	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005487/2016-2-001	42,59	42,59
132312	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005488/2016-2-001	331,49	331,49
132313	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005488/2016-2-001	331,49	331,49
132314	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005488/2016-2-001	331,49	331,49
132315	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005489/2016-2-001	1,69	1,69
132316	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005489/2016-2-001	1,69	1,69
132317	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005489/2016-2-001	1,69	1,69
132318	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005490/2016-2-001	1,69	1,69
132319	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005490/2016-2-001	1,69	1,69
132320	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005490/2016-2-001	1,69	1,69
132321	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005491/2016-2-001	187,04	187,04
132322	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005491/2016-2-001	187,04	187,04
132323	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005491/2016-2-001	187,04	187,04
132324	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005492/2016-2-001	12,76	12,76
132325	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005492/2016-2-001	12,76	12,76
132326	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005492/2016-2-001	12,76	12,76
132327	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005493/2016-2-001	1,67	1,67
132328	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005493/2016-2-001	1,67	1,67
132329	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005493/2016-2-001	1,67	1,67
132330	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005494/2016-2-001	11,82	11,82
132331	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005494/2016-2-001	11,82	11,82
132332	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005494/2016-2-001	11,82	11,82
132333	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005495/2016-2-001	9,57	9,57
132334	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005495/2016-2-001	9,57	9,57
132335	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005495/2016-2-001	9,57	9,57
132336	10/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005496/2016-2-001	51,03	51,03
132337	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005496/2016-2-001	51,03	51,03
132338	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005496/2016-2-001	51,03	51,03
132339	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005497/2016-2-001	245,44	245,44
132340	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005497/2016-2-001	245,44	245,44
132341	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005497/2016-2-001	245,44	245,44
132342	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005498/2016-2-001	1.850,19	1.850,19
132343	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005498/2016-2-001	1.850,19	1.850,19
132344	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005498/2016-2-001	1.850,19	1.850,19
132345	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005499/2016-2-001	1.044,87	1.044,87
132346	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005499/2016-2-001	1.044,87	1.044,87
132347	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005499/2016-2-001	1.044,87	1.044,87
132348	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005500/2016-2-001	1.079,73	1.079,73
132349	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005500/2016-2-001	1.079,73	1.079,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132350	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005500/2016-2-001	1.079,73	1.079,73
132351	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005501/2016-2-001	1.828,74	1.828,74
132352	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005501/2016-2-001	1.828,74	1.828,74
132353	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005501/2016-2-001	1.828,74	1.828,74
132354	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005505/2016-2-001	200,02	200,02
132355	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005505/2016-2-001	200,02	200,02
132356	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005505/2016-2-001	200,02	200,02
132357	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005506/2016-2-001	136,45	136,45
132358	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005506/2016-2-001	136,45	136,45
132359	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005506/2016-2-001	136,45	136,45
132360	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005513/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
132361	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005513/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
132362	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005513/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
132363	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005515/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
132364	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005515/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
132365	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005515/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
132366	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005516/2016-2-001	268,75	268,75
132367	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005516/2016-2-001	268,75	268,75
132368	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005516/2016-2-001	268,75	268,75
132369	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005517/2016-2-001	21,50	21,50
132370	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005517/2016-2-001	21,50	21,50
132371	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005517/2016-2-001	21,50	21,50
132372	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005518/2016-2-001	494,40	494,40
132373	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005518/2016-2-001	494,40	494,40
132374	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005518/2016-2-001	494,40	494,40
132375	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005519/2016-2-001	477,35	477,35
132376	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005519/2016-2-001	477,35	477,35
132377	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005519/2016-2-001	477,35	477,35
132378	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005520/2016-2-001	60,60	60,60
132379	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005520/2016-2-001	60,60	60,60
132380	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005520/2016-2-001	60,60	60,60
132381	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005521/2016-2-001	84,00	84,00
132382	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005521/2016-2-001	84,00	84,00
132383	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005521/2016-2-001	84,00	84,00
132384	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005522/2016-2-001	16,16	16,16
132385	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005522/2016-2-001	16,16	16,16
132386	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005522/2016-2-001	16,16	16,16
132387	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005523/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
132388	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005523/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
132389	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005523/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
132390	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005546/2016-2-001	590,62	590,62
132391	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005546/2016-2-001	590,62	590,62
132392	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005546/2016-2-001	590,62	590,62
132393	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005643/2016-2-001	1.723,15	1.723,15
132394	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005643/2016-2-001	1.723,15	1.723,15
132395	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005643/2016-2-001	1.723,15	1.723,15
132396	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005644/2016-2-001	5.931,02	5.931,02
132397	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005644/2016-2-001	5.931,02	5.931,02
132398	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005644/2016-2-001	5.931,02	5.931,02
132399	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005645/2016-2-001	276,85	276,85
132400	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005645/2016-2-001	276,85	276,85
132401	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005645/2016-2-001	276,85	276,85
132402	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005646/2016-2-001	8,60	8,60
132403	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005646/2016-2-001	8,60	8,60
132404	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005646/2016-2-001	8,60	8,60
132405	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005647/2016-2-001	8,60	8,60
132406	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005647/2016-2-001	8,60	8,60
132407	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005647/2016-2-001	8,60	8,60
132408	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005648/2016-2-001	8,60	8,60
132409	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005648/2016-2-001	8,60	8,60
132410	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005648/2016-2-001	8,60	8,60
132411	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005649/2016-2-001	8,60	8,60
132412	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005649/2016-2-001	8,60	8,60
132413	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005649/2016-2-001	8,60	8,60
132414	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005650/2016-2-001	8,60	8,60
132415	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005650/2016-2-001	8,60	8,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132416	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005650/2016-2-001	8,60	8,60
132417	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005651/2016-2-001	8,60	8,60
132418	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005651/2016-2-001	8,60	8,60
132419	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005651/2016-2-001	8,60	8,60
132420	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005652/2016-2-001	8,60	8,60
132421	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005652/2016-2-001	8,60	8,60
132422	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005652/2016-2-001	8,60	8,60
132423	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005653/2016-2-001	8,60	8,60
132424	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005653/2016-2-001	8,60	8,60
132425	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005653/2016-2-001	8,60	8,60
132426	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005654/2016-2-001	8,60	8,60
132427	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005654/2016-2-001	8,60	8,60
132428	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005654/2016-2-001	8,60	8,60
132429	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005655/2016-2-001	8,60	8,60
132430	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005655/2016-2-001	8,60	8,60
132431	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005655/2016-2-001	8,60	8,60
132432	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005656/2016-2-001	8,60	8,60
132433	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005656/2016-2-001	8,60	8,60
132434	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005656/2016-2-001	8,60	8,60
132435	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005657/2016-2-001	8,60	8,60
132436	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005657/2016-2-001	8,60	8,60
132437	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005657/2016-2-001	8,60	8,60
132438	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005658/2016-2-001	8,60	8,60
132439	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005658/2016-2-001	8,60	8,60
132440	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005658/2016-2-001	8,60	8,60
132441	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005659/2016-2-001	8,60	8,60
132442	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005659/2016-2-001	8,60	8,60
132443	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005659/2016-2-001	8,60	8,60
132444	10/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005660/2016-2-001	15,16	15,16
132445	10/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005660/2016-2-001	15,16	15,16
132446	10/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005660/2016-2-001	15,16	15,16
132447	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005347/2016-2-001 sequência 000000000000036	1.449,89	1.449,89
132448	10/11/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 005347/2016-2-001 sequência 000000000000036	1.449,89	1.449,89
132449	10/11/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005347/2016-2-001 sequência 000000000000036	1.449,89	1.449,89
132450	10/11/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 10/11/2016 - lcto 0012 via banco.	11,68	11,68
132451	10/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 10/11/2016 - lcto 0012.	11,68	11,68
132452	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - lcto 0013 via banco.	349,92	349,92
132453	10/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - lcto 0013.	349,92	349,92
132454	10/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - lcto 0013.	349,92	349,92
132455	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - lcto 0014 via banco.	233,28	233,28
132456	10/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - lcto 0014.	233,28	233,28
132457	10/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - lcto 0014.	233,28	233,28
132458	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - lcto 0015 via banco.	233,28	233,28
132459	10/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - lcto 0015.	233,28	233,28
132460	10/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - lcto 0015.	233,28	233,28
132461	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - lcto 0016 via banco.	58,32	58,32
132462	10/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - lcto 0016.	58,32	58,32
132463	10/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - lcto 0016.	58,32	58,32
132464	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - lcto 0017 via banco.	204,12	204,12
132465	10/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - lcto 0017.	204,12	204,12



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
132466	10/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - lcto 0017.	204,12	204,12
132467	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - lcto 0018 via banco.	571,57	571,57
132468	10/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - lcto 0018.	571,57	571,57
132469	10/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/11/2016 - lcto 0018.	571,57	571,57
132470	10/11/2016	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 10/11/2016 - lcto 0019 via banco.	36.852,84	36.852,84
132471	10/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 10/11/2016 - lcto 0019.	36.852,84	36.852,84
132472	10/11/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 10/11/2016 - lcto 0020 via banco.	188,72	188,72
132473	10/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 10/11/2016 - lcto 0020.	188,72	188,72
132474	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 559.	4.407,77	4.407,77
132475	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0004.	4.407,77	4.407,77
132476	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0004.	4.407,77	4.407,77
132477	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 544.	43.860,31	43.860,31
132478	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0005.	43.860,31	43.860,31
132479	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0005.	43.860,31	43.860,31
132480	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 496.	1.152,03	1.152,03
132481	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0006.	1.152,03	1.152,03
132482	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0006.	1.152,03	1.152,03
132483	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 609.	200.000,00	200.000,00
132484	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0007.	200.000,00	200.000,00
132485	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0007.	200.000,00	200.000,00
132486	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 483 e 209.	1.078,51	1.078,51
132487	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0008.	1.078,51	1.078,51
132488	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0008.	1.078,51	1.078,51
132489	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 483 e 201.	12.952,14	12.952,14
132490	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0009.	12.952,14	12.952,14
132491	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0009.	12.952,14	12.952,14
132492	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 205 e 201.	22.217,52	22.217,52
132493	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0010.	22.217,52	22.217,52
132494	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0010.	22.217,52	22.217,52
132495	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 209.	38.270,93	38.270,93
132496	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0011.	38.270,93	38.270,93
132497	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0011.	38.270,93	38.270,93
132498	10/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 576 e 579.	2.603,66	2.603,66
132499	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0012.	2.603,66	2.603,66
132500	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0012.	2.603,66	2.603,66
132501	10/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 503 e 504.	8.372,47	8.372,47
132502	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0013.	8.372,47	8.372,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132503	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0013.	8.372,47	8.372,47
132504	10/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,41	5,41
132505	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0014.	5,41	5,41
132506	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0014.	5,41	5,41
132507	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 638 e 637.	8.540,00	8.540,00
132508	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0016.	8.540,00	8.540,00
132509	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0016.	8.540,00	8.540,00
132510	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 547 e 528.	11.190,44	11.190,44
132511	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0017.	11.190,44	11.190,44
132512	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0017.	11.190,44	11.190,44
132513	10/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 544 e 545.	31.411,46	31.411,46
132514	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0018.	31.411,46	31.411,46
132515	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0018.	31.411,46	31.411,46
132516	10/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 530 e 557.	357,64	357,64
132517	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0020.	357,64	357,64
132518	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0020.	357,64	357,64
132519	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 486 e 483.	14.030,65	14.030,65
132520	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0021.	14.030,65	14.030,65
132521	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0021.	14.030,65	14.030,65
132522	10/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 201 e 447.	486.766,73	486.766,73
132523	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0022.	486.766,73	486.766,73
132524	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0022.	486.766,73	486.766,73
132525	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 201 e 544.	114.812,80	114.812,80
132526	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0024.	114.812,80	114.812,80
132527	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0024.	114.812,80	114.812,80
132528	10/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 485 e 677.	1.596,20	1.596,20
132529	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0025.	1.596,20	1.596,20
132530	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0025.	1.596,20	1.596,20
132531	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 485 e 544.	368,35	368,35
132532	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0026.	368,35	368,35
132533	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0026.	368,35	368,35
132534	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 205 e 544.	5.191,00	5.191,00
132535	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0027.	5.191,00	5.191,00
132536	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0027.	5.191,00	5.191,00
132537	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 661 e 660.	2.846,18	2.846,18
132538	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0028.	2.846,18	2.846,18
132539	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0028.	2.846,18	2.846,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132540	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 663 e 662.	208,62	208,62
132541	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0029.	208,62	208,62
132542	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0029.	208,62	208,62
132543	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 447 e 201.	411.995,85	411.995,85
132544	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0030.	411.995,85	411.995,85
132545	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0030.	411.995,85	411.995,85
132546	10/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 447 e 201.	344,24	344,24
132547	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0031.	344,24	344,24
132548	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0031.	344,24	344,24
132549	10/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 201 e 447.	1.449,89	1.449,89
132550	10/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0032.	1.449,89	1.449,89
132551	10/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2016 - Lcto 0032.	1.449,89	1.449,89
132552	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00141, Sequência 00142, recebida de Consórcio, referente o empenho 004974/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.447170000000 - Fonte 303.	51,03	51,03
132553	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00168, Sequência 00169, recebida de Consórcio, referente o empenho 004962/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	8,44	8,44
132554	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00169, Sequência 00170, recebida de Consórcio, referente o empenho 005484/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	8,44	8,44
132555	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00170, Sequência 00171, recebida de Consórcio, referente o empenho 004963/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	995,22	995,22
132556	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00171, Sequência 00172, recebida de Consórcio, referente o empenho 005485/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	995,22	995,22
132557	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00172, Sequência 00173, recebida de Consórcio, referente o empenho 004964/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	220,99	220,99
132558	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00173, Sequência 00174, recebida de Consórcio, referente o empenho 005486/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	220,99	220,99
132559	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00174, Sequência 00175, recebida de Consórcio, referente o empenho 004965/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	42,59	42,59
132560	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00175, Sequência 00176, recebida de Consórcio, referente o empenho 005487/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	42,59	42,59
132561	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00176, Sequência 00177, recebida de Consórcio, referente o empenho 004966/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	331,49	331,49
132562	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00177, Sequência 00178, recebida de Consórcio, referente o empenho 005488/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	331,49	331,49
132563	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00178, Sequência 00179, recebida de Consórcio, referente o empenho 004967/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,69	1,69
132564	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00179, Sequência 00180, recebida de Consórcio, referente o empenho 005489/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,69	1,69



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
132565	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00180, Sequência 00181, recebida de Consórcio, referente o empenho 004968/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,69	1,69
132566	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00181, Sequência 00182, recebida de Consórcio, referente o empenho 005490/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,69	1,69
132567	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00182, Sequência 00183, recebida de Consórcio, referente o empenho 004969/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	187,04	187,04
132568	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00183, Sequência 00184, recebida de Consórcio, referente o empenho 005491/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	187,04	187,04
132569	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00184, Sequência 00185, recebida de Consórcio, referente o empenho 004970/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	12,76	12,76
132570	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00185, Sequência 00186, recebida de Consórcio, referente o empenho 005492/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	12,76	12,76
132571	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00186, Sequência 00187, recebida de Consórcio, referente o empenho 004971/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,67	1,67
132572	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00187, Sequência 00188, recebida de Consórcio, referente o empenho 005493/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,67	1,67
132573	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00188, Sequência 00189, recebida de Consórcio, referente o empenho 004972/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	11,82	11,82
132574	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00189, Sequência 00190, recebida de Consórcio, referente o empenho 005494/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	11,82	11,82
132575	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00190, Sequência 00191, recebida de Consórcio, referente o empenho 004973/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	9,57	9,57
132576	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00191, Sequência 00192, recebida de Consórcio, referente o empenho 005495/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	9,57	9,57
132577	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00192, Sequência 00193, recebida de Consórcio, referente o empenho 005496/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.447170000000 - Fonte 303.	51,03	51,03
132578	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00193, Sequência 00194, recebida de Consórcio, referente o empenho 004943/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	2.079,55	2.079,55
132579	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00194, Sequência 00195, recebida de Consórcio, referente o empenho 005455/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	1.612,03	1.612,03
132580	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00195, Sequência 00196, recebida de Consórcio, referente o empenho 004944/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	519,89	519,89
132581	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00196, Sequência 00197, recebida de Consórcio, referente o empenho 005456/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	403,01	403,01
132582	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00197, Sequência 00198, recebida de Consórcio, referente o empenho 004945/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	519,89	519,89
132583	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00198, Sequência 00199, recebida de Consórcio, referente o empenho 005457/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	403,01	403,01



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
132584	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00199, Sequência 00200, recebida de Consórcio, referente o empenho 004946/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	86,65	86,65
132585	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00200, Sequência 00201, recebida de Consórcio, referente o empenho 005458/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	67,17	67,17
132586	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00201, Sequência 00202, recebida de Consórcio, referente o empenho 004947/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1.126,42	1.126,42
132587	10/11/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00202, Sequência 00203, recebida de Consórcio, referente o empenho 005459/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	873,18	873,18
Total Data:					9.879.620,38	9.879.620,38
Data: 11/11/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132588	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 11/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	13.247,38	13.247,38
132589	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 11/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	13.247,38	13.247,38
132590	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 11/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	13.247,38	13.247,38
132591	11/11/2016	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.	13.247,38	13.247,38
132592	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	232,06	232,06
132593	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	232,06	232,06
132594	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	232,06	232,06
132595	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	96,69	96,69
132596	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	96,69	96,69
132597	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	96,69	96,69
132598	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	58,02	58,02
132599	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	58,02	58,02
132600	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	58,02	58,02
132601	11/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	386,77	386,77
132602	11/11/2016	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.	77,35	77,35
132603	11/11/2016	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.	77,35	77,35
132604	11/11/2016	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.	77,35	77,35
132605	11/11/2016	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.	77,35	77,35
132606	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	241,57	241,57



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
132607	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 11/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	241,57	241,57
132608	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 11/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	241,57	241,57
132609	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 11/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	100,66	100,66
132610	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 11/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	100,66	100,66
132611	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 11/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	100,66	100,66
132612	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 11/11/2016 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,39	60,39
132613	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 11/11/2016 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,39	60,39
132614	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 11/11/2016 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,39	60,39
132615	11/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	402,62	402,62
132616	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 11/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	74,50	74,50
132617	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 11/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	74,50	74,50
132618	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 11/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	74,50	74,50
132619	11/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	74,50	74,50
132620	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 11/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,29	65,29
132621	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 11/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,29	65,29
132622	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 11/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,29	65,29
132623	11/11/2016	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.	65,29	65,29
132624	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 11/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,25	20,25
132625	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 11/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,25	20,25
132626	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 11/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,25	20,25
132627	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 11/11/2016 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,44	8,44
132628	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 11/11/2016 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,44	8,44
132629	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 11/11/2016 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,44	8,44
132630	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 11/11/2016 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,06	5,06



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
132631	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,06	5,06
132632	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,06	5,06
132633	11/11/2016	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.	33,75	33,75
132634	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,27	48,27
132635	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,27	48,27
132636	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,27	48,27
132637	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,12	20,12
132638	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,12	20,12
132639	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,12	20,12
132640	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,07	12,07
132641	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,07	12,07
132642	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,07	12,07
132643	11/11/2016	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.	80,46	80,46
132644	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,23	6,23
132645	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,23	6,23
132646	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,23	6,23
132647	11/11/2016	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.	6,23	6,23
132648	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
132649	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
132650	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
132651	11/11/2016	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.	14,90	14,90
132652	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,55	2,55



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
132653	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,55	2,55
132654	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,55	2,55
132655	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
132656	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
132657	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
132658	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
132659	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
132660	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
132661	11/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,26	4,26
132662	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,05	2,05
132663	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,05	2,05
132664	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,05	2,05
132665	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,85	0,85
132666	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,85	0,85
132667	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,85	0,85
132668	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
132669	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
132670	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
132671	11/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,41	3,41



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
132672	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,99	3,99
132673	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,99	3,99
132674	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,99	3,99
132675	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,67	1,67
132676	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,67	1,67
132677	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,67	1,67
132678	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,00	1,00
132679	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,00	1,00
132680	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,00	1,00
132681	11/11/2016	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.	6,66	6,66
132682	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
132683	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
132684	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
132685	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
132686	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
132687	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
132688	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
132689	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
132690	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132691	11/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,56	3,56
132692	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,08	5,08
132693	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,08	5,08
132694	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,08	5,08
132695	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,12	2,12
132696	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,12	2,12
132697	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,12	2,12
132698	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,27	1,27
132699	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,27	1,27
132700	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,27	1,27
132701	11/11/2016	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.	8,47	8,47
132702	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,93	3,93
132703	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,93	3,93
132704	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,93	3,93
132705	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
132706	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
132707	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
132708	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
132709	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132710	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
132711	11/11/2016	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.	6,55	6,55
132712	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,96	6,96
132713	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,96	6,96
132714	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,96	6,96
132715	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,90	2,90
132716	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,90	2,90
132717	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,90	2,90
132718	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,74	1,74
132719	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,74	1,74
132720	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,74	1,74
132721	11/11/2016	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.	11,60	11,60
132722	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
132723	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
132724	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
132725	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
132726	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
132727	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
132728	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132729	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
132730	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
132731	11/11/2016	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.	5,70	5,70
132732	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
132733	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
132734	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
132735	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
132736	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
132737	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
132738	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
132739	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
132740	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
132741	11/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,08	3,08
132742	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
132743	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
132744	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
132745	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
132746	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
132747	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76



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
132748	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
132749	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
132750	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
132751	11/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,04	3,04
132752	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,65	5,65
132753	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,65	5,65
132754	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,65	5,65
132755	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,36	2,36
132756	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,36	2,36
132757	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,36	2,36
132758	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,41	1,41
132759	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,41	1,41
132760	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,41	1,41
132761	11/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,42	9,42
132762	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
132763	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
132764	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
132765	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
132766	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51



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
132767	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
132768	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
132769	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
132770	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
132771	11/11/2016	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.	6,02	6,02
132772	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,26	15,26
132773	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,26	15,26
132774	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,26	15,26
132775	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,36	6,36
132776	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,36	6,36
132777	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,36	6,36
132778	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,82	3,82
132779	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,82	3,82
132780	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,82	3,82
132781	11/11/2016	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.	25,44	25,44
132782	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,18	12,18
132783	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,18	12,18
132784	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,18	12,18
132785	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,07	5,07



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
132786	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,07	5,07
132787	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,07	5,07
132788	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,04	3,04
132789	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,04	3,04
132790	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,04	3,04
132791	11/11/2016	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.	20,29	20,29
132792	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,49	19,49
132793	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,49	19,49
132794	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,49	19,49
132795	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,12	8,12
132796	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,12	8,12
132797	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,12	8,12
132798	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,87	4,87
132799	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,87	4,87
132800	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,87	4,87
132801	11/11/2016	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.	32,48	32,48
132802	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,76	9,76
132803	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,76	9,76
132804	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
132805	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,07	4,07
132806	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,07	4,07
132807	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,07	4,07
132808	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
132809	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
132810	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
132811	11/11/2016	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.	16,27	16,27
132812	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,31	30,31
132813	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,31	30,31
132814	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,31	30,31
132815	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,63	12,63
132816	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,63	12,63
132817	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,63	12,63
132818	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,58	7,58
132819	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,58	7,58
132820	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,58	7,58
132821	11/11/2016	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.	50,52	50,52
132822	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,36	23,36
132823	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,36	23,36



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
132824	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,36	23,36
132825	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,73	9,73
132826	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,73	9,73
132827	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,73	9,73
132828	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,84	5,84
132829	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,84	5,84
132830	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,84	5,84
132831	11/11/2016	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.	38,93	38,93
132832	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,85	33,85
132833	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,85	33,85
132834	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,85	33,85
132835	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,10	14,10
132836	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,10	14,10
132837	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,10	14,10
132838	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,46	8,46
132839	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,46	8,46
132840	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,46	8,46
132841	11/11/2016	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.	56,41	56,41
132842	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,68	15,68



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
132843	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,68	15,68
132844	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,68	15,68
132845	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,54	6,54
132846	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,54	6,54
132847	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,54	6,54
132848	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,92	3,92
132849	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,92	3,92
132850	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,92	3,92
132851	11/11/2016	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.	26,14	26,14
132852	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,02	11,02
132853	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,02	11,02
132854	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,02	11,02
132855	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,59	4,59
132856	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,59	4,59
132857	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,59	4,59
132858	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,76	2,76
132859	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,76	2,76
132860	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,76	2,76
132861	11/11/2016	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.	18,37	18,37



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
132862	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,86	10,86
132863	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,86	10,86
132864	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,86	10,86
132865	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,53	4,53
132866	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,53	4,53
132867	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,53	4,53
132868	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,72	2,72
132869	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,72	2,72
132870	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,72	2,72
132871	11/11/2016	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.	18,11	18,11
132872	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,86	28,86
132873	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,86	28,86
132874	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,86	28,86
132875	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,03	12,03
132876	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,03	12,03
132877	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,03	12,03
132878	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,22	7,22
132879	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,22	7,22
132880	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,22	7,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132881	11/11/2016	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.	48,11	48,11
132882	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,51	16,51
132883	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,51	16,51
132884	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,51	16,51
132885	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,88	6,88
132886	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,88	6,88
132887	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,88	6,88
132888	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,13	4,13
132889	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,13	4,13
132890	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,13	4,13
132891	11/11/2016	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.	27,52	27,52
132892	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
132893	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
132894	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
132895	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
132896	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
132897	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
132898	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
132899	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67



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
132900	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
132901	11/11/2016	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.	11,14	11,14
132902	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
132903	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
132904	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
132905	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
132906	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
132907	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
132908	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
132909	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
132910	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
132911	11/11/2016	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.	11,82	11,82
132912	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,72	18,72
132913	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,72	18,72
132914	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,72	18,72
132915	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,80	7,80
132916	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,80	7,80
132917	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,80	7,80
132918	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,68	4,68



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
132919	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,68	4,68
132920	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,68	4,68
132921	11/11/2016	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.	31,20	31,20
132922	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,92	15,92
132923	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,92	15,92
132924	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,92	15,92
132925	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,64	6,64
132926	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,64	6,64
132927	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,64	6,64
132928	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
132929	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
132930	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
132931	11/11/2016	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.	26,54	26,54
132932	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,86	39,86
132933	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,86	39,86
132934	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,86	39,86
132935	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,61	16,61
132936	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,61	16,61
132937	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,61	16,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132938	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,96	9,96
132939	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,96	9,96
132940	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,96	9,96
132941	11/11/2016	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.	66,43	66,43
132942	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,15	42,15
132943	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,15	42,15
132944	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,15	42,15
132945	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,57	17,57
132946	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,57	17,57
132947	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,57	17,57
132948	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,54	10,54
132949	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,54	10,54
132950	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,54	10,54
132951	11/11/2016	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.	70,26	70,26
132952	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	90,92	90,92
132953	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	90,92	90,92
132954	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	90,92	90,92
132955	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,89	37,89
132956	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,89	37,89



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
132957	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,89	37,89
132958	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,73	22,73
132959	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,73	22,73
132960	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,73	22,73
132961	11/11/2016	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.	151,54	151,54
132962	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	72,80	72,80
132963	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	72,80	72,80
132964	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	72,80	72,80
132965	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	30,34	30,34
132966	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	30,34	30,34
132967	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	30,34	30,34
132968	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,20	18,20
132969	11/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/11/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,20	18,20
132970	11/11/2016	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 11/11/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,20	18,20
132971	11/11/2016	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.	121,34	121,34
132972	11/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005665/2016-2.	38,84	38,84
132973	11/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005665/2016-2.	38,84	38,84
132974	11/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005665/2016-2.	38,84	38,84
132975	11/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005666/2016-2.	22,71	22,71
132976	11/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005666/2016-2.	22,71	22,71
132977	11/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005666/2016-2.	22,71	22,71
132978	11/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005667/2016-2.	1.750,38	1.750,38
132979	11/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005667/2016-2.	1.750,38	1.750,38
132980	11/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005667/2016-2.	1.750,38	1.750,38
132981	11/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005667/2016-2.	1.750,38	1.750,38
132982	11/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005668/2016-2.	683,00	683,00
132983	11/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005668/2016-2.	683,00	683,00
132984	11/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005668/2016-2.	683,00	683,00
132985	11/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005668/2016-2.	683,00	683,00
132986	11/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005669/2016-2.	12,66	12,66



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
132987	11/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005669/2016-2.	12,66	12,66
132988	11/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005669/2016-2.	12,66	12,66
132989	11/11/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005615/2016-2-000001	3.975,83	3.975,83
132990	11/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005615/2016-2-000001	3.975,83	3.975,83
132991	11/11/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005616/2016-2-000001	1.294,60	1.294,60
132992	11/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005616/2016-2-000001	1.294,60	1.294,60
132993	11/11/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005617/2016-2-000001	193,60	193,60
132994	11/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005617/2016-2-000001	193,60	193,60
132995	11/11/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005618/2016-2-000001	2.329,02	2.329,02
132996	11/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005618/2016-2-000001	2.329,02	2.329,02
132997	11/11/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005619/2016-2-000001	2.269,30	2.269,30
132998	11/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005619/2016-2-000001	2.269,30	2.269,30
132999	11/11/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005620/2016-2-000001	1.134,65	1.134,65
133000	11/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005620/2016-2-000001	1.134,65	1.134,65
133001	11/11/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005621/2016-2-000001	1.134,65	1.134,65
133002	11/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005621/2016-2-000001	1.134,65	1.134,65
133003	11/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005665/2016-2-000001	38,84	38,84
133004	11/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005665/2016-2-000001	38,84	38,84
133005	11/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005666/2016-2-000001	22,71	22,71
133006	11/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005666/2016-2-000001	22,71	22,71
133007	11/11/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005667/2016-2-000001	1.750,38	1.750,38
133008	11/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005667/2016-2-000001	1.750,38	1.750,38
133009	11/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005669/2016-2-000001	12,66	12,66
133010	11/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005669/2016-2-000001	12,66	12,66
133011	11/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005615/2016-2-001	3.975,83	3.975,83
133012	11/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005615/2016-2-001	3.975,83	3.975,83
133013	11/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005616/2016-2-001	1.294,60	1.294,60
133014	11/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005616/2016-2-001	1.294,60	1.294,60
133015	11/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005617/2016-2-001	193,60	193,60
133016	11/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005617/2016-2-001	193,60	193,60
133017	11/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005618/2016-2-001	2.329,02	2.329,02
133018	11/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005618/2016-2-001	2.329,02	2.329,02
133019	11/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005619/2016-2-001	2.269,30	2.269,30
133020	11/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005619/2016-2-001	2.269,30	2.269,30
133021	11/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005620/2016-2-001	1.134,65	1.134,65
133022	11/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005620/2016-2-001	1.134,65	1.134,65
133023	11/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005621/2016-2-001	1.134,65	1.134,65
133024	11/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005621/2016-2-001	1.134,65	1.134,65
133025	11/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005665/2016-2-001	38,84	38,84
133026	11/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005665/2016-2-001	38,84	38,84
133027	11/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005666/2016-2-001	22,71	22,71
133028	11/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005666/2016-2-001	22,71	22,71
133029	11/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005667/2016-2-001	1.750,38	1.750,38
133030	11/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005667/2016-2-001	1.750,38	1.750,38
133031	11/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005669/2016-2-001	12,66	12,66
133032	11/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005669/2016-2-001	12,66	12,66
133033	11/11/2016	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004941/2016-2-001	310,80	310,80
133034	11/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004941/2016-2-001	310,80	310,80
133035	11/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004941/2016-2-001	310,80	310,80



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
133036	11/11/2016	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004942/2016-2-001	18.822,02	18.822,02
133037	11/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004942/2016-2-001	18.822,02	18.822,02
133038	11/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004942/2016-2-001	18.822,02	18.822,02
133039	11/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005452/2016-2-001	5.250,00	5.250,00
133040	11/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005452/2016-2-001	5.250,00	5.250,00
133041	11/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005452/2016-2-001	5.250,00	5.250,00
133042	11/11/2016	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005453/2016-2-001	177,60	177,60
133043	11/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005453/2016-2-001	177,60	177,60
133044	11/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005453/2016-2-001	177,60	177,60
133045	11/11/2016	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005454/2016-2-001	15.359,98	15.359,98
133046	11/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005454/2016-2-001	15.359,98	15.359,98
133047	11/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005454/2016-2-001	15.359,98	15.359,98
133048	11/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005669/2016-2-001	12,66	12,66
133049	11/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005669/2016-2-001	12,66	12,66
133050	11/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005669/2016-2-001	12,66	12,66
133051	11/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 610.	200.000,00	200.000,00
133052	11/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2016 - Lcto 0001.	200.000,00	200.000,00
133053	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2016 - Lcto 0001.	200.000,00	200.000,00
133054	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 638 e 637.	5.250,00	5.250,00
133055	11/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2016 - Lcto 0002.	5.250,00	5.250,00
133056	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2016 - Lcto 0002.	5.250,00	5.250,00
133057	11/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 545 e 544.	34.670,40	34.670,40
133058	11/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2016 - Lcto 0003.	34.670,40	34.670,40
133059	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2016 - Lcto 0003.	34.670,40	34.670,40
133060	11/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.605,72	1.605,72
133061	11/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2016 - Lcto 0004.	1.605,72	1.605,72
133062	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2016 - Lcto 0004.	1.605,72	1.605,72
133063	11/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 464 e 502.	13.247,38	13.247,38
133064	11/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2016 - Lcto 0005.	13.247,38	13.247,38
133065	11/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2016 - Lcto 0005.	13.247,38	13.247,38
Total Data:					1.012.020,31	1.012.020,31

Data: 14/11/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133066	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 14/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	46,36	46,36
133067	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 14/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	46,36	46,36
133068	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 14/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	46,36	46,36
133069	14/11/2016	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 PETROLEO.	46,36	46,36
133070	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 14/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76,21	76,21
133071	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 14/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76,21	76,21
133072	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 14/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76,21	76,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133073	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 14/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,76	31,76
133074	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 14/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,76	31,76
133075	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 14/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,76	31,76
133076	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 14/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,05	19,05
133077	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 14/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,05	19,05
133078	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 14/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,05	19,05
133079	14/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	127,02	127,02
133080	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - ALVARA em 14/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	443,70	443,70
133081	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - ALVARA em 14/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	443,70	443,70
133082	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - ALVARA em 14/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	443,70	443,70
133083	14/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11212500000 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIC.	443,70	443,70
133084	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 14/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	22,35	22,35
133085	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 14/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	22,35	22,35
133086	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 14/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	22,35	22,35
133087	14/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	22,35	22,35
133088	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 14/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,46	6,46
133089	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 14/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,46	6,46
133090	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 14/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,46	6,46
133091	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 14/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,70	2,70
133092	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 14/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,70	2,70
133093	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 14/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,70	2,70
133094	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 14/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,62	1,62
133095	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 14/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,62	1,62



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
133096	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,62	1,62
133097	14/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	10,78	10,78
133098	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,23	15,23
133099	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,23	15,23
133100	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,23	15,23
133101	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,35	6,35
133102	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,35	6,35
133103	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,35	6,35
133104	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,81	3,81
133105	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,81	3,81
133106	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,81	3,81
133107	14/11/2016	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.	25,39	25,39
133108	14/11/2016	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 14/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	8,87	8,87
133109	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 14/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	8,87	8,87
133110	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 14/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	8,87	8,87
133111	14/11/2016	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.	8,87	8,87
133112	14/11/2016	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 14/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	88,74	88,74
133113	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 14/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	88,74	88,74
133114	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 14/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	88,74	88,74
133115	14/11/2016	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.	88,74	88,74
133116	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,89	1,89
133117	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,89	1,89
133118	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,89	1,89



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
133119	14/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	1,89	1,89
133120	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,47	4,47
133121	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,47	4,47
133122	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,47	4,47
133123	14/11/2016	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.	4,47	4,47
133124	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
133125	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
133126	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
133127	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
133128	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
133129	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
133130	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
133131	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
133132	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
133133	14/11/2016	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.	1,78	1,78
133134	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,71	1,71
133135	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,71	1,71
133136	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,71	1,71
133137	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
133138	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133139	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
133140	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
133141	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
133142	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
133143	14/11/2016	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.	2,85	2,85
133144	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
133145	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
133146	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
133147	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
133148	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
133149	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
133150	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
133151	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
133152	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
133153	14/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,01	3,01
133154	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,73	4,73
133155	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,73	4,73
133156	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,73	4,73
133157	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,97	1,97



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
133158	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,97	1,97
133159	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,97	1,97
133160	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,18	1,18
133161	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,18	1,18
133162	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,18	1,18
133163	14/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,88	7,88
133164	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,59	7,59
133165	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,59	7,59
133166	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,59	7,59
133167	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,17	3,17
133168	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,17	3,17
133169	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,17	3,17
133170	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,90	1,90
133171	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,90	1,90
133172	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,90	1,90
133173	14/11/2016	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.	12,66	12,66
133174	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,00	8,00
133175	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,00	8,00
133176	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,00	8,00



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
133177	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,33	3,33
133178	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,33	3,33
133179	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,33	3,33
133180	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
133181	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
133182	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
133183	14/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	13,33	13,33
133184	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
133185	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
133186	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
133187	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
133188	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
133189	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
133190	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
133191	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
133192	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
133193	14/11/2016	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
133194	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,26	35,26
133195	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,26	35,26



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
133196	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,26	35,26
133197	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,70	14,70
133198	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,70	14,70
133199	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,70	14,70
133200	14/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,82	8,82
133201	14/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,82	8,82
133202	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,82	8,82
133203	14/11/2016	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.	58,78	58,78
133204	14/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005670/2016-2.	2.380,00	2.380,00
133205	14/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005670/2016-2.	2.380,00	2.380,00
133206	14/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005670/2016-2.	2.380,00	2.380,00
133207	14/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005670/2016-2.	2.380,00	2.380,00
133208	14/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005671/2016-2.	43,35	43,35
133209	14/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005671/2016-2.	43,35	43,35
133210	14/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005671/2016-2.	43,35	43,35
133211	14/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005671/2016-2.	43,35	43,35
133212	14/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005672/2016-2.	149,99	149,99
133213	14/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005672/2016-2.	149,99	149,99
133214	14/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005672/2016-2.	149,99	149,99
133215	14/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005673/2016-2.	54,85	54,85
133216	14/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005673/2016-2.	54,85	54,85
133217	14/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005673/2016-2.	54,85	54,85
133218	14/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005674/2016-2.	7,58	7,58
133219	14/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005674/2016-2.	7,58	7,58
133220	14/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005674/2016-2.	7,58	7,58
133221	14/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005670/2016-2-000001	2.380,00	2.380,00
133222	14/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005670/2016-2-000001	2.380,00	2.380,00
133223	14/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005671/2016-2-000001	43,35	43,35
133224	14/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005671/2016-2-000001	43,35	43,35
133225	14/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005672/2016-2-000001	149,99	149,99
133226	14/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005672/2016-2-000001	149,99	149,99
133227	14/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005673/2016-2-000001	54,85	54,85
133228	14/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005673/2016-2-000001	54,85	54,85
133229	14/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005674/2016-2-000001	7,58	7,58
133230	14/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005674/2016-2-000001	7,58	7,58
133231	14/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005670/2016-2-001	2.380,00	2.380,00
133232	14/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005670/2016-2-001	2.380,00	2.380,00
133233	14/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005671/2016-2-001	43,35	43,35



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
133234	14/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005671/2016-2-001	43,35	43,35
133235	14/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005672/2016-2-001	149,99	149,99
133236	14/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005672/2016-2-001	149,99	149,99
133237	14/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005673/2016-2-001	54,85	54,85
133238	14/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005673/2016-2-001	54,85	54,85
133239	14/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005674/2016-2-001	7,58	7,58
133240	14/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005674/2016-2-001	7,58	7,58
133241	14/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005674/2016-2-001	7,58	7,58
133242	14/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005674/2016-2-001	7,58	7,58
133243	14/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005674/2016-2-001	7,58	7,58
133244	14/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 209 e 454.	26.142,58	26.142,58
133245	14/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2016 - Lcto 0001.	26.142,58	26.142,58
133246	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2016 - Lcto 0001.	26.142,58	26.142,58
133247	14/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	839,19	839,19
133248	14/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2016 - Lcto 0003.	839,19	839,19
133249	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2016 - Lcto 0003.	839,19	839,19
133250	14/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 618 e 679.	46,36	46,36
133251	14/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2016 - Lcto 0004.	46,36	46,36
133252	14/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2016 - Lcto 0004.	46,36	46,36
Total Data:					105.553,39	105.553,39

Data: 16/11/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133253	16/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	8,43	8,43
133254	16/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	8,43	8,43
133255	16/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	8,43	8,43
133256	16/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,51	3,51
133257	16/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,51	3,51
133258	16/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,51	3,51
133259	16/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,11	2,11
133260	16/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,11	2,11
133261	16/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,11	2,11
133262	16/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	14,05	14,05
133263	16/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 16/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	46.438,59	46.438,59
133264	16/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 16/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	46.438,59	46.438,59
133265	16/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 16/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	46.438,59	46.438,59
133266	16/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 16/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	19.349,42	19.349,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133267	16/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 16/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	19.349,42	19.349,42
133268	16/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 16/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	19.349,42	19.349,42
133269	16/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 16/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11.609,65	11.609,65
133270	16/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 16/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11.609,65	11.609,65
133271	16/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 16/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11.609,65	11.609,65
133272	16/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	77.397,66	77.397,66
133273	16/11/2016	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.	15.479,53	15.479,53
133274	16/11/2016	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.	15.479,53	15.479,53
133275	16/11/2016	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.	15.479,53	15.479,53
133276	16/11/2016	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.	15.479,53	15.479,53
133277	16/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 16/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.517,11	8.517,11
133278	16/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 16/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.517,11	8.517,11
133279	16/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 16/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.517,11	8.517,11
133280	16/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172135010000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO.	8.517,11	8.517,11
133281	16/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 16/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.033,03	5.033,03
133282	16/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 16/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.033,03	5.033,03
133283	16/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 16/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.033,03	5.033,03
133284	16/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	5.033,03	5.033,03
133285	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005675/2016-2.	594,76	594,76
133286	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005675/2016-2.	594,76	594,76
133287	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005675/2016-2.	594,76	594,76
133288	16/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005675/2016-2.	594,76	594,76
133289	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005676/2016-2.	822,30	822,30
133290	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005676/2016-2.	822,30	822,30
133291	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005676/2016-2.	822,30	822,30
133292	16/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005676/2016-2.	822,30	822,30
133293	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005677/2016-2.	447,40	447,40
133294	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005677/2016-2.	447,40	447,40
133295	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005677/2016-2.	447,40	447,40
133296	16/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005677/2016-2.	447,40	447,40
133297	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005678/2016-2.	575,31	575,31
133298	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005678/2016-2.	575,31	575,31
133299	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005678/2016-2.	575,31	575,31
133300	16/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005678/2016-2.	575,31	575,31



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
133301	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005679/2016-2.	720,80	720,80
133302	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005679/2016-2.	720,80	720,80
133303	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005679/2016-2.	720,80	720,80
133304	16/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005679/2016-2.	720,80	720,80
133305	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005680/2016-2.	755,66	755,66
133306	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005680/2016-2.	755,66	755,66
133307	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005680/2016-2.	755,66	755,66
133308	16/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005680/2016-2.	755,66	755,66
133309	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005681/2016-2.	110,85	110,85
133310	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005681/2016-2.	110,85	110,85
133311	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005681/2016-2.	110,85	110,85
133312	16/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005681/2016-2.	110,85	110,85
133313	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005682/2016-2.	194,85	194,85
133314	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005682/2016-2.	194,85	194,85
133315	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005682/2016-2.	194,85	194,85
133316	16/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005682/2016-2.	194,85	194,85
133317	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005683/2016-2.	46,13	46,13
133318	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005683/2016-2.	46,13	46,13
133319	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005683/2016-2.	46,13	46,13
133320	16/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005683/2016-2.	46,13	46,13
133321	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005684/2016-2.	104,40	104,40
133322	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005684/2016-2.	104,40	104,40
133323	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005684/2016-2.	104,40	104,40
133324	16/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005684/2016-2.	104,40	104,40
133325	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005685/2016-2.	354,20	354,20
133326	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005685/2016-2.	354,20	354,20
133327	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005685/2016-2.	354,20	354,20
133328	16/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005685/2016-2.	354,20	354,20
133329	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005686/2016-2.	166,40	166,40
133330	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005686/2016-2.	166,40	166,40
133331	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005686/2016-2.	166,40	166,40
133332	16/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005686/2016-2.	166,40	166,40
133333	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005687/2016-2.	75,76	75,76
133334	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005687/2016-2.	75,76	75,76
133335	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005687/2016-2.	75,76	75,76
133336	16/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005687/2016-2.	75,76	75,76
133337	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005688/2016-2.	524,16	524,16
133338	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005688/2016-2.	524,16	524,16
133339	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005688/2016-2.	524,16	524,16
133340	16/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005688/2016-2.	524,16	524,16
133341	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005689/2016-2.	82,85	82,85
133342	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005689/2016-2.	82,85	82,85
133343	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005689/2016-2.	82,85	82,85
133344	16/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005689/2016-2.	82,85	82,85
133345	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005690/2016-2.	605,40	605,40
133346	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005690/2016-2.	605,40	605,40
133347	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005690/2016-2.	605,40	605,40
133348	16/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005690/2016-2.	605,40	605,40
133349	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005691/2016-2.	102,95	102,95
133350	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005691/2016-2.	102,95	102,95
133351	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005691/2016-2.	102,95	102,95
133352	16/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005691/2016-2.	102,95	102,95
133353	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005692/2016-2.	436,92	436,92
133354	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005692/2016-2.	436,92	436,92
133355	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005692/2016-2.	436,92	436,92



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
133356	16/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005692/2016-2.	436,92	436,92
133357	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005693/2016-2.	5.190,08	5.190,08
133358	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005693/2016-2.	5.190,08	5.190,08
133359	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005693/2016-2.	5.190,08	5.190,08
133360	16/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005693/2016-2.	5.190,08	5.190,08
133361	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005694/2016-2.	436,96	436,96
133362	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005694/2016-2.	436,96	436,96
133363	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005694/2016-2.	436,96	436,96
133364	16/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005694/2016-2.	436,96	436,96
133365	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005695/2016-2.	6.887,04	6.887,04
133366	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005695/2016-2.	6.887,04	6.887,04
133367	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005695/2016-2.	6.887,04	6.887,04
133368	16/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005695/2016-2.	6.887,04	6.887,04
133369	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005696/2016-2.	1.059,35	1.059,35
133370	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005696/2016-2.	1.059,35	1.059,35
133371	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005696/2016-2.	1.059,35	1.059,35
133372	16/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005696/2016-2.	1.059,35	1.059,35
133373	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005697/2016-2.	1.372,64	1.372,64
133374	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005697/2016-2.	1.372,64	1.372,64
133375	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005697/2016-2.	1.372,64	1.372,64
133376	16/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005697/2016-2.	1.372,64	1.372,64
133377	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005698/2016-2.	660,12	660,12
133378	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005698/2016-2.	660,12	660,12
133379	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005698/2016-2.	660,12	660,12
133380	16/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005698/2016-2.	660,12	660,12
133381	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005699/2016-2.	1.120,70	1.120,70
133382	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005699/2016-2.	1.120,70	1.120,70
133383	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005699/2016-2.	1.120,70	1.120,70
133384	16/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005699/2016-2.	1.120,70	1.120,70
133385	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005700/2016-2.	654,55	654,55
133386	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005700/2016-2.	654,55	654,55
133387	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005700/2016-2.	654,55	654,55
133388	16/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005700/2016-2.	654,55	654,55
133389	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005701/2016-2.	3.105,66	3.105,66
133390	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005701/2016-2.	3.105,66	3.105,66
133391	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005701/2016-2.	3.105,66	3.105,66
133392	16/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005701/2016-2.	3.105,66	3.105,66
133393	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005702/2016-2.	1.780,00	1.780,00
133394	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005702/2016-2.	1.780,00	1.780,00
133395	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005702/2016-2.	1.780,00	1.780,00
133396	16/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005702/2016-2.	1.780,00	1.780,00
133397	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005703/2016-2.	3.786,00	3.786,00
133398	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005703/2016-2.	3.786,00	3.786,00
133399	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005703/2016-2.	3.786,00	3.786,00
133400	16/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005703/2016-2.	3.786,00	3.786,00
133401	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005704/2016-2.	23,79	23,79
133402	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005704/2016-2.	23,79	23,79
133403	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005704/2016-2.	23,79	23,79
133404	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005705/2016-2.	30,00	30,00
133405	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005705/2016-2.	30,00	30,00
133406	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005705/2016-2.	30,00	30,00
133407	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005706/2016-2.	30,00	30,00
133408	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005706/2016-2.	30,00	30,00
133409	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005706/2016-2.	30,00	30,00
133410	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005707/2016-2.	30,00	30,00
133411	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005707/2016-2.	30,00	30,00
133412	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005707/2016-2.	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
133413	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005708/2016-2.	30,00	30,00
133414	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005708/2016-2.	30,00	30,00
133415	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005708/2016-2.	30,00	30,00
133416	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005709/2016-2.	30,00	30,00
133417	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005709/2016-2.	30,00	30,00
133418	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005709/2016-2.	30,00	30,00
133419	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005710/2016-2.	30,00	30,00
133420	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005710/2016-2.	30,00	30,00
133421	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005710/2016-2.	30,00	30,00
133422	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005711/2016-2.	30,00	30,00
133423	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005711/2016-2.	30,00	30,00
133424	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005711/2016-2.	30,00	30,00
133425	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005712/2016-2.	30,00	30,00
133426	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005712/2016-2.	30,00	30,00
133427	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005712/2016-2.	30,00	30,00
133428	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005713/2016-2.	30,00	30,00
133429	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005713/2016-2.	30,00	30,00
133430	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005713/2016-2.	30,00	30,00
133431	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005714/2016-2.	30,00	30,00
133432	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005714/2016-2.	30,00	30,00
133433	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005714/2016-2.	30,00	30,00
133434	16/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005715/2016-2.	30,00	30,00
133435	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005715/2016-2.	30,00	30,00
133436	16/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005715/2016-2.	30,00	30,00
133437	16/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005529/2016-2-000001	625,22	625,22
133438	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005529/2016-2-000001	625,22	625,22
133439	16/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005530/2016-2-000001	330,72	330,72
133440	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005530/2016-2-000001	330,72	330,72
133441	16/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005531/2016-2-000001	355,89	355,89
133442	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005531/2016-2-000001	355,89	355,89
133443	16/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005532/2016-2-000001	3.550,37	3.550,37
133444	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005532/2016-2-000001	3.550,37	3.550,37
133445	16/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005675/2016-2-000001	594,76	594,76
133446	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005675/2016-2-000001	594,76	594,76
133447	16/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005676/2016-2-000001	822,30	822,30
133448	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005676/2016-2-000001	822,30	822,30
133449	16/11/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005677/2016-2-000001	447,40	447,40
133450	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005677/2016-2-000001	447,40	447,40
133451	16/11/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005678/2016-2-000001	575,31	575,31
133452	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005678/2016-2-000001	575,31	575,31
133453	16/11/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005679/2016-2-000001	720,80	720,80
133454	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005679/2016-2-000001	720,80	720,80
133455	16/11/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005680/2016-2-000001	755,66	755,66
133456	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005680/2016-2-000001	755,66	755,66
133457	16/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005681/2016-2-000001	110,85	110,85
133458	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005681/2016-2-000001	110,85	110,85
133459	16/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005682/2016-2-000001	194,85	194,85



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
133460	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005682/2016-2-000001	194,85	194,85
133461	16/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005683/2016-2-000001	46,13	46,13
133462	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005683/2016-2-000001	46,13	46,13
133463	16/11/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005684/2016-2-000001	104,40	104,40
133464	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005684/2016-2-000001	104,40	104,40
133465	16/11/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005685/2016-2-000001	354,20	354,20
133466	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005685/2016-2-000001	354,20	354,20
133467	16/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005686/2016-2-000001	166,40	166,40
133468	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005686/2016-2-000001	166,40	166,40
133469	16/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005687/2016-2-000001	75,76	75,76
133470	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005687/2016-2-000001	75,76	75,76
133471	16/11/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005688/2016-2-000001	524,16	524,16
133472	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005688/2016-2-000001	524,16	524,16
133473	16/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005689/2016-2-000001	82,85	82,85
133474	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005689/2016-2-000001	82,85	82,85
133475	16/11/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005690/2016-2-000001	605,40	605,40
133476	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005690/2016-2-000001	605,40	605,40
133477	16/11/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005691/2016-2-000001	102,95	102,95
133478	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005691/2016-2-000001	102,95	102,95
133479	16/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005692/2016-2-000001	436,92	436,92
133480	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005692/2016-2-000001	436,92	436,92
133481	16/11/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005693/2016-2-000001	5.190,08	5.190,08
133482	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005693/2016-2-000001	5.190,08	5.190,08
133483	16/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005694/2016-2-000001	436,96	436,96
133484	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005694/2016-2-000001	436,96	436,96
133485	16/11/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005695/2016-2-000001	6.887,04	6.887,04
133486	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005695/2016-2-000001	6.887,04	6.887,04
133487	16/11/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005696/2016-2-000001	1.059,35	1.059,35
133488	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005696/2016-2-000001	1.059,35	1.059,35
133489	16/11/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005697/2016-2-000001	1.372,64	1.372,64
133490	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005697/2016-2-000001	1.372,64	1.372,64
133491	16/11/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005698/2016-2-000001	660,12	660,12
133492	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005698/2016-2-000001	660,12	660,12
133493	16/11/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005699/2016-2-000001	1.120,70	1.120,70
133494	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005699/2016-2-000001	1.120,70	1.120,70
133495	16/11/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005700/2016-2-000001	654,55	654,55
133496	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005700/2016-2-000001	654,55	654,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133497	16/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005701/2016-2-000001	3.105,66	3.105,66
133498	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005701/2016-2-000001	3.105,66	3.105,66
133499	16/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005702/2016-2-000001	1.780,00	1.780,00
133500	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005702/2016-2-000001	1.780,00	1.780,00
133501	16/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005703/2016-2-000001	3.786,00	3.786,00
133502	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005703/2016-2-000001	3.786,00	3.786,00
133503	16/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005704/2016-2-000001	23,79	23,79
133504	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005704/2016-2-000001	23,79	23,79
133505	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005529/2016-2-001	625,22	625,22
133506	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005529/2016-2-001	625,22	625,22
133507	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005530/2016-2-001	330,72	330,72
133508	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005530/2016-2-001	330,72	330,72
133509	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005531/2016-2-001	355,89	355,89
133510	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005531/2016-2-001	355,89	355,89
133511	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005532/2016-2-001	3.550,37	3.550,37
133512	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005532/2016-2-001	3.550,37	3.550,37
133513	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005675/2016-2-001	594,76	594,76
133514	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005675/2016-2-001	594,76	594,76
133515	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005676/2016-2-001	822,30	822,30
133516	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005676/2016-2-001	822,30	822,30
133517	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005677/2016-2-001	447,40	447,40
133518	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005677/2016-2-001	447,40	447,40
133519	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005678/2016-2-001	575,31	575,31
133520	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005678/2016-2-001	575,31	575,31
133521	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005679/2016-2-001	720,80	720,80
133522	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005679/2016-2-001	720,80	720,80
133523	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005680/2016-2-001	755,66	755,66
133524	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005680/2016-2-001	755,66	755,66
133525	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005681/2016-2-001	110,85	110,85
133526	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005681/2016-2-001	110,85	110,85
133527	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005682/2016-2-001	194,85	194,85
133528	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005682/2016-2-001	194,85	194,85
133529	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005683/2016-2-001	46,13	46,13
133530	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005683/2016-2-001	46,13	46,13
133531	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005684/2016-2-001	104,40	104,40
133532	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005684/2016-2-001	104,40	104,40
133533	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005685/2016-2-001	354,20	354,20
133534	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005685/2016-2-001	354,20	354,20
133535	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005686/2016-2-001	166,40	166,40
133536	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005686/2016-2-001	166,40	166,40
133537	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005687/2016-2-001	75,76	75,76
133538	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005687/2016-2-001	75,76	75,76
133539	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005688/2016-2-001	524,16	524,16
133540	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005688/2016-2-001	524,16	524,16
133541	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005689/2016-2-001	82,85	82,85
133542	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005689/2016-2-001	82,85	82,85
133543	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005690/2016-2-001	605,40	605,40
133544	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005690/2016-2-001	605,40	605,40
133545	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005691/2016-2-001	102,95	102,95
133546	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005691/2016-2-001	102,95	102,95
133547	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005692/2016-2-001	436,92	436,92
133548	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005692/2016-2-001	436,92	436,92
133549	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005693/2016-2-001	5.190,08	5.190,08
133550	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005693/2016-2-001	5.190,08	5.190,08
133551	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005694/2016-2-001	436,96	436,96
133552	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005694/2016-2-001	436,96	436,96
133553	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005695/2016-2-001	6.887,04	6.887,04
133554	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005695/2016-2-001	6.887,04	6.887,04
133555	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005696/2016-2-001	1.059,35	1.059,35
133556	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005696/2016-2-001	1.059,35	1.059,35



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
133557	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005697/2016-2-001	1.372,64	1.372,64
133558	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005697/2016-2-001	1.372,64	1.372,64
133559	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005698/2016-2-001	660,12	660,12
133560	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005698/2016-2-001	660,12	660,12
133561	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005699/2016-2-001	1.120,70	1.120,70
133562	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005699/2016-2-001	1.120,70	1.120,70
133563	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005700/2016-2-001	654,55	654,55
133564	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005700/2016-2-001	654,55	654,55
133565	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005701/2016-2-001	3.105,66	3.105,66
133566	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005701/2016-2-001	3.105,66	3.105,66
133567	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005702/2016-2-001	1.780,00	1.780,00
133568	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005702/2016-2-001	1.780,00	1.780,00
133569	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005703/2016-2-001	3.786,00	3.786,00
133570	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005703/2016-2-001	3.786,00	3.786,00
133571	16/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005704/2016-2-001	23,79	23,79
133572	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005704/2016-2-001	23,79	23,79
133573	16/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005705/2016-2-001	30,00	30,00
133574	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005705/2016-2-001	30,00	30,00
133575	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005705/2016-2-001	30,00	30,00
133576	16/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005706/2016-2-001	30,00	30,00
133577	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005706/2016-2-001	30,00	30,00
133578	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005706/2016-2-001	30,00	30,00
133579	16/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005707/2016-2-001	30,00	30,00
133580	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005707/2016-2-001	30,00	30,00
133581	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005707/2016-2-001	30,00	30,00
133582	16/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005708/2016-2-001	30,00	30,00
133583	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005708/2016-2-001	30,00	30,00
133584	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005708/2016-2-001	30,00	30,00
133585	16/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005709/2016-2-001	30,00	30,00
133586	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005709/2016-2-001	30,00	30,00
133587	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005709/2016-2-001	30,00	30,00
133588	16/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005710/2016-2-001	30,00	30,00
133589	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005710/2016-2-001	30,00	30,00
133590	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005710/2016-2-001	30,00	30,00
133591	16/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005711/2016-2-001	30,00	30,00
133592	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005711/2016-2-001	30,00	30,00
133593	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005711/2016-2-001	30,00	30,00
133594	16/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005712/2016-2-001	30,00	30,00
133595	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005712/2016-2-001	30,00	30,00
133596	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005712/2016-2-001	30,00	30,00
133597	16/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005713/2016-2-001	30,00	30,00
133598	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005713/2016-2-001	30,00	30,00
133599	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005713/2016-2-001	30,00	30,00
133600	16/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005714/2016-2-001	30,00	30,00
133601	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005714/2016-2-001	30,00	30,00
133602	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005714/2016-2-001	30,00	30,00
133603	16/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005715/2016-2-001	30,00	30,00
133604	16/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005715/2016-2-001	30,00	30,00
133605	16/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005715/2016-2-001	30,00	30,00
133606	16/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005528/2016-2-001	289,08	289,08
133607	16/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005528/2016-2-001	289,08	289,08
133608	16/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005528/2016-2-001	289,08	289,08
133609	16/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005529/2016-2-001	625,22	625,22
133610	16/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005529/2016-2-001	625,22	625,22
133611	16/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005529/2016-2-001	625,22	625,22
133612	16/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005530/2016-2-001	330,72	330,72
133613	16/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005530/2016-2-001	330,72	330,72
133614	16/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005530/2016-2-001	330,72	330,72
133615	16/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005531/2016-2-001	355,89	355,89
133616	16/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005531/2016-2-001	355,89	355,89
133617	16/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005531/2016-2-001	355,89	355,89
133618	16/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005532/2016-2-001	3.550,37	3.550,37
133619	16/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005532/2016-2-001	3.550,37	3.550,37
133620	16/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005532/2016-2-001	3.550,37	3.550,37
133621	16/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005533/2016-2-001	883,02	883,02
133622	16/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005533/2016-2-001	883,02	883,02



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
133623	16/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005533/2016-2-001	883,02	883,02
133624	16/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005534/2016-2-001	3.106,08	3.106,08
133625	16/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005534/2016-2-001	3.106,08	3.106,08
133626	16/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005534/2016-2-001	3.106,08	3.106,08
133627	16/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005535/2016-2-001	1.399,62	1.399,62
133628	16/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005535/2016-2-001	1.399,62	1.399,62
133629	16/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005535/2016-2-001	1.399,62	1.399,62
133630	16/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005536/2016-2-001	242,67	242,67
133631	16/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005536/2016-2-001	242,67	242,67
133632	16/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005536/2016-2-001	242,67	242,67
133633	16/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005537/2016-2-001	798,52	798,52
133634	16/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005537/2016-2-001	798,52	798,52
133635	16/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005537/2016-2-001	798,52	798,52
133636	16/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005538/2016-2-001	3.015,73	3.015,73
133637	16/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005538/2016-2-001	3.015,73	3.015,73
133638	16/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005538/2016-2-001	3.015,73	3.015,73
133639	16/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005539/2016-2-001	677,17	677,17
133640	16/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005539/2016-2-001	677,17	677,17
133641	16/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005539/2016-2-001	677,17	677,17
133642	16/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005540/2016-2-001	132,92	132,92
133643	16/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005540/2016-2-001	132,92	132,92
133644	16/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005540/2016-2-001	132,92	132,92
133645	16/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005541/2016-2-001	595,45	595,45
133646	16/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005541/2016-2-001	595,45	595,45
133647	16/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005541/2016-2-001	595,45	595,45
133648	16/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005542/2016-2-001	683,40	683,40
133649	16/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005542/2016-2-001	683,40	683,40
133650	16/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005542/2016-2-001	683,40	683,40
133651	16/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005543/2016-2-001	590,62	590,62
133652	16/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005543/2016-2-001	590,62	590,62
133653	16/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005543/2016-2-001	590,62	590,62
133654	16/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005544/2016-2-001	590,62	590,62
133655	16/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005544/2016-2-001	590,62	590,62
133656	16/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005544/2016-2-001	590,62	590,62
133657	16/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005545/2016-2-001	590,62	590,62
133658	16/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005545/2016-2-001	590,62	590,62
133659	16/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005545/2016-2-001	590,62	590,62
133660	16/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005547/2016-2-001	590,62	590,62
133661	16/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005547/2016-2-001	590,62	590,62
133662	16/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005547/2016-2-001	590,62	590,62
133663	16/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005548/2016-2-001	590,62	590,62
133664	16/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005548/2016-2-001	590,62	590,62
133665	16/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005548/2016-2-001	590,62	590,62
133666	16/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005549/2016-2-001	590,62	590,62
133667	16/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005549/2016-2-001	590,62	590,62
133668	16/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005549/2016-2-001	590,62	590,62
133669	16/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005550/2016-2-001	590,66	590,66
133670	16/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005550/2016-2-001	590,66	590,66
133671	16/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005550/2016-2-001	590,66	590,66
133672	16/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	810,09	810,09
133673	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2016 - Lcto 0001.	810,09	810,09
133674	16/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2016 - Lcto 0001.	810,09	810,09
133675	16/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 544.	11.609,64	11.609,64
133676	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2016 - Lcto 0002.	11.609,64	11.609,64
133677	16/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2016 - Lcto 0002.	11.609,64	11.609,64
133678	16/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 486.	50.308,49	50.308,49
133679	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2016 - Lcto 0003.	50.308,49	50.308,49
133680	16/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2016 - Lcto 0003.	50.308,49	50.308,49



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
133681	16/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 544 e 545.	5.969,65	5.969,65
133682	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2016 - Lcto 0004.	5.969,65	5.969,65
133683	16/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2016 - Lcto 0004.	5.969,65	5.969,65
133684	16/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	11.973,82	11.973,82
133685	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2016 - Lcto 0005.	11.973,82	11.973,82
133686	16/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2016 - Lcto 0005.	11.973,82	11.973,82
133687	16/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 211 e 455.	8.517,11	8.517,11
133688	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2016 - Lcto 0006.	8.517,11	8.517,11
133689	16/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2016 - Lcto 0006.	8.517,11	8.517,11
133690	16/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 454 e 209.	3.822,85	3.822,85
133691	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2016 - Lcto 0007.	3.822,85	3.822,85
133692	16/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2016 - Lcto 0007.	3.822,85	3.822,85
133693	16/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 513 e 680.	14,05	14,05
133694	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2016 - Lcto 0008.	14,05	14,05
133695	16/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2016 - Lcto 0008.	14,05	14,05
133696	16/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 503 e 504.	5.033,03	5.033,03
133697	16/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2016 - Lcto 0009.	5.033,03	5.033,03
133698	16/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2016 - Lcto 0009.	5.033,03	5.033,03
Total Data:					1.066.191,36	1.066.191,36
Data: 17/11/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133699	17/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 17/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	15.784,30	15.784,30
133700	17/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 17/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	15.784,30	15.784,30
133701	17/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 17/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	15.784,30	15.784,30
133702	17/11/2016	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.	15.784,30	15.784,30
133703	17/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,93	26,93
133704	17/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,93	26,93
133705	17/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,93	26,93
133706	17/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,23	11,23
133707	17/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,23	11,23
133708	17/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,23	11,23
133709	17/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,74	6,74



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
133710	17/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 17/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,74	6,74
133711	17/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 17/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,74	6,74
133712	17/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	44,90	44,90
133713	17/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 17/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
133714	17/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 17/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
133715	17/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 17/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
133716	17/11/2016	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
133717	17/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,29	2,29
133718	17/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,29	2,29
133719	17/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,29	2,29
133720	17/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/11/2016 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
133721	17/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/11/2016 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
133722	17/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/11/2016 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
133723	17/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/11/2016 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
133724	17/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/11/2016 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
133725	17/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/11/2016 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
133726	17/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	3,81	3,81
133727	17/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,38	5,38
133728	17/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,38	5,38
133729	17/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,38	5,38
133730	17/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/11/2016 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,25	2,25
133731	17/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/11/2016 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,25	2,25
133732	17/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/11/2016 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,25	2,25



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
133733	17/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,35	1,35
133734	17/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,35	1,35
133735	17/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,35	1,35
133736	17/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	8,98	8,98
133737	17/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,26	1,26
133738	17/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,26	1,26
133739	17/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,26	1,26
133740	17/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	1,26	1,26
133741	17/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
133742	17/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
133743	17/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
133744	17/11/2016	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
133745	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005716/2016-2.	71,77	71,77
133746	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005716/2016-2.	71,77	71,77
133747	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005716/2016-2.	71,77	71,77
133748	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005717/2016-2.	420,03	420,03
133749	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005717/2016-2.	420,03	420,03
133750	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005717/2016-2.	420,03	420,03
133751	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005718/2016-2.	160,29	160,29
133752	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005718/2016-2.	160,29	160,29
133753	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005718/2016-2.	160,29	160,29
133754	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005719/2016-2.	0,63	0,63
133755	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005719/2016-2.	0,63	0,63
133756	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005719/2016-2.	0,63	0,63
133757	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005720/2016-2.	71,37	71,37
133758	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005720/2016-2.	71,37	71,37
133759	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005720/2016-2.	71,37	71,37
133760	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005721/2016-2.	1,05	1,05
133761	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005721/2016-2.	1,05	1,05
133762	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005721/2016-2.	1,05	1,05
133763	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005722/2016-2.	286,83	286,83
133764	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005722/2016-2.	286,83	286,83
133765	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005722/2016-2.	286,83	286,83
133766	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005723/2016-2.	1,82	1,82
133767	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005723/2016-2.	1,82	1,82
133768	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005723/2016-2.	1,82	1,82
133769	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005724/2016-2.	502,29	502,29
133770	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005724/2016-2.	502,29	502,29
133771	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005724/2016-2.	502,29	502,29
133772	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005725/2016-2.	4,43	4,43
133773	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005725/2016-2.	4,43	4,43
133774	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005725/2016-2.	4,43	4,43
133775	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005726/2016-2.	30,33	30,33
133776	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005726/2016-2.	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
133777	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005726/2016-2.	30,33	30,33
133778	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005727/2016-2.	0,63	0,63
133779	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005727/2016-2.	0,63	0,63
133780	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005727/2016-2.	0,63	0,63
133781	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005728/2016-2.	30,33	30,33
133782	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005728/2016-2.	30,33	30,33
133783	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005728/2016-2.	30,33	30,33
133784	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005729/2016-2.	0,63	0,63
133785	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005729/2016-2.	0,63	0,63
133786	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005729/2016-2.	0,63	0,63
133787	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005730/2016-2.	30,33	30,33
133788	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005730/2016-2.	30,33	30,33
133789	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005730/2016-2.	30,33	30,33
133790	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005731/2016-2.	343,62	343,62
133791	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005731/2016-2.	343,62	343,62
133792	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005731/2016-2.	343,62	343,62
133793	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005732/2016-2.	8,07	8,07
133794	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005732/2016-2.	8,07	8,07
133795	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005732/2016-2.	8,07	8,07
133796	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005733/2016-2.	197,01	197,01
133797	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005733/2016-2.	197,01	197,01
133798	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005733/2016-2.	197,01	197,01
133799	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005734/2016-2.	7,17	7,17
133800	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005734/2016-2.	7,17	7,17
133801	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005734/2016-2.	7,17	7,17
133802	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005735/2016-2.	377,37	377,37
133803	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005735/2016-2.	377,37	377,37
133804	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005735/2016-2.	377,37	377,37
133805	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005736/2016-2.	10,11	10,11
133806	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005736/2016-2.	10,11	10,11
133807	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005736/2016-2.	10,11	10,11
133808	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005737/2016-2.	645,75	645,75
133809	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005737/2016-2.	645,75	645,75
133810	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005737/2016-2.	645,75	645,75
133811	17/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005737/2016-2.	645,75	645,75
133812	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005738/2016-2.	239,85	239,85
133813	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005738/2016-2.	239,85	239,85
133814	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005738/2016-2.	239,85	239,85
133815	17/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005738/2016-2.	239,85	239,85
133816	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005739/2016-2.	29,98	29,98
133817	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005739/2016-2.	29,98	29,98
133818	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005739/2016-2.	29,98	29,98
133819	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005740/2016-2.	30,00	30,00
133820	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005740/2016-2.	30,00	30,00
133821	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005740/2016-2.	30,00	30,00
133822	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005741/2016-2.	8.500,00	8.500,00
133823	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005741/2016-2.	8.500,00	8.500,00
133824	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005741/2016-2.	8.500,00	8.500,00
133825	17/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005741/2016-2.	8.500,00	8.500,00
133826	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005742/2016-2.	30,00	30,00
133827	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005742/2016-2.	30,00	30,00
133828	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005742/2016-2.	30,00	30,00
133829	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005743/2016-2.	30,00	30,00
133830	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005743/2016-2.	30,00	30,00
133831	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005743/2016-2.	30,00	30,00
133832	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005744/2016-2.	30,00	30,00
133833	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005744/2016-2.	30,00	30,00
133834	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005744/2016-2.	30,00	30,00
133835	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005745/2016-2.	30,00	30,00
133836	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005745/2016-2.	30,00	30,00
133837	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005745/2016-2.	30,00	30,00
133838	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005746/2016-2.	30,00	30,00
133839	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005746/2016-2.	30,00	30,00
133840	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005746/2016-2.	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
133841	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005747/2016-2.	30,00	30,00
133842	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005747/2016-2.	30,00	30,00
133843	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005747/2016-2.	30,00	30,00
133844	17/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005748/2016-2.	30,00	30,00
133845	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005748/2016-2.	30,00	30,00
133846	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005748/2016-2.	30,00	30,00
133847	17/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005716/2016-2-000001	71,77	71,77
133848	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005716/2016-2-000001	71,77	71,77
133849	17/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005717/2016-2-000001	420,03	420,03
133850	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005717/2016-2-000001	420,03	420,03
133851	17/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005718/2016-2-000001	160,29	160,29
133852	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005718/2016-2-000001	160,29	160,29
133853	17/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005719/2016-2-000001	0,63	0,63
133854	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005719/2016-2-000001	0,63	0,63
133855	17/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005720/2016-2-000001	71,37	71,37
133856	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005720/2016-2-000001	71,37	71,37
133857	17/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005721/2016-2-000001	1,05	1,05
133858	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005721/2016-2-000001	1,05	1,05
133859	17/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005722/2016-2-000001	286,83	286,83
133860	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005722/2016-2-000001	286,83	286,83
133861	17/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005723/2016-2-000001	1,82	1,82
133862	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005723/2016-2-000001	1,82	1,82
133863	17/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005724/2016-2-000001	502,29	502,29
133864	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005724/2016-2-000001	502,29	502,29
133865	17/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005725/2016-2-000001	4,43	4,43
133866	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005725/2016-2-000001	4,43	4,43
133867	17/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005726/2016-2-000001	30,33	30,33
133868	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005726/2016-2-000001	30,33	30,33
133869	17/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005727/2016-2-000001	0,63	0,63
133870	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005727/2016-2-000001	0,63	0,63
133871	17/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005728/2016-2-000001	30,33	30,33
133872	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005728/2016-2-000001	30,33	30,33
133873	17/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005729/2016-2-000001	0,63	0,63
133874	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005729/2016-2-000001	0,63	0,63
133875	17/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005730/2016-2-000001	30,33	30,33
133876	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005730/2016-2-000001	30,33	30,33
133877	17/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005731/2016-2-000001	343,62	343,62
133878	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005731/2016-2-000001	343,62	343,62
133879	17/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005732/2016-2-000001	8,07	8,07



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
133880	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005732/2016-2-000001	8,07	8,07
133881	17/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005733/2016-2-000001	197,01	197,01
133882	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005733/2016-2-000001	197,01	197,01
133883	17/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005734/2016-2-000001	7,17	7,17
133884	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005734/2016-2-000001	7,17	7,17
133885	17/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005735/2016-2-000001	377,37	377,37
133886	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005735/2016-2-000001	377,37	377,37
133887	17/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005736/2016-2-000001	10,11	10,11
133888	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005736/2016-2-000001	10,11	10,11
133889	17/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005737/2016-2-000001	645,75	645,75
133890	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005737/2016-2-000001	645,75	645,75
133891	17/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005738/2016-2-000001	239,85	239,85
133892	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005738/2016-2-000001	239,85	239,85
133893	17/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005741/2016-2-000001	8.500,00	8.500,00
133894	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005741/2016-2-000001	8.500,00	8.500,00
133895	17/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005716/2016-2-001	71,77	71,77
133896	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005716/2016-2-001	71,77	71,77
133897	17/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005717/2016-2-001	420,03	420,03
133898	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005717/2016-2-001	420,03	420,03
133899	17/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005718/2016-2-001	160,29	160,29
133900	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005718/2016-2-001	160,29	160,29
133901	17/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005719/2016-2-001	0,63	0,63
133902	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005719/2016-2-001	0,63	0,63
133903	17/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005720/2016-2-001	71,37	71,37
133904	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005720/2016-2-001	71,37	71,37
133905	17/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005721/2016-2-001	1,05	1,05
133906	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005721/2016-2-001	1,05	1,05
133907	17/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005722/2016-2-001	286,83	286,83
133908	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005722/2016-2-001	286,83	286,83
133909	17/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005723/2016-2-001	1,82	1,82
133910	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005723/2016-2-001	1,82	1,82
133911	17/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005724/2016-2-001	502,29	502,29
133912	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005724/2016-2-001	502,29	502,29
133913	17/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005725/2016-2-001	4,43	4,43
133914	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005725/2016-2-001	4,43	4,43
133915	17/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005726/2016-2-001	30,33	30,33
133916	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005726/2016-2-001	30,33	30,33
133917	17/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005727/2016-2-001	0,63	0,63
133918	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005727/2016-2-001	0,63	0,63
133919	17/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005728/2016-2-001	30,33	30,33
133920	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005728/2016-2-001	30,33	30,33
133921	17/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005729/2016-2-001	0,63	0,63
133922	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005729/2016-2-001	0,63	0,63
133923	17/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005730/2016-2-001	30,33	30,33
133924	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005730/2016-2-001	30,33	30,33
133925	17/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005731/2016-2-001	343,62	343,62
133926	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005731/2016-2-001	343,62	343,62
133927	17/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005732/2016-2-001	8,07	8,07
133928	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005732/2016-2-001	8,07	8,07
133929	17/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005733/2016-2-001	197,01	197,01
133930	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005733/2016-2-001	197,01	197,01
133931	17/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005734/2016-2-001	7,17	7,17
133932	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005734/2016-2-001	7,17	7,17
133933	17/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005735/2016-2-001	377,37	377,37



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
133934	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005735/2016-2-001	377,37	377,37
133935	17/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005736/2016-2-001	10,11	10,11
133936	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005736/2016-2-001	10,11	10,11
133937	17/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005737/2016-2-001	645,75	645,75
133938	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005737/2016-2-001	645,75	645,75
133939	17/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005738/2016-2-001	239,85	239,85
133940	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005738/2016-2-001	239,85	239,85
133941	17/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005739/2016-2-001	29,98	29,98
133942	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005739/2016-2-001	29,98	29,98
133943	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005739/2016-2-001	29,98	29,98
133944	17/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005740/2016-2-001	30,00	30,00
133945	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005740/2016-2-001	30,00	30,00
133946	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005740/2016-2-001	30,00	30,00
133947	17/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005741/2016-2-001	8.500,00	8.500,00
133948	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005741/2016-2-001	8.500,00	8.500,00
133949	17/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005742/2016-2-001	30,00	30,00
133950	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005742/2016-2-001	30,00	30,00
133951	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005742/2016-2-001	30,00	30,00
133952	17/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005743/2016-2-001	30,00	30,00
133953	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005743/2016-2-001	30,00	30,00
133954	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005743/2016-2-001	30,00	30,00
133955	17/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005744/2016-2-001	30,00	30,00
133956	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005744/2016-2-001	30,00	30,00
133957	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005744/2016-2-001	30,00	30,00
133958	17/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005745/2016-2-001	30,00	30,00
133959	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005745/2016-2-001	30,00	30,00
133960	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005745/2016-2-001	30,00	30,00
133961	17/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005746/2016-2-001	30,00	30,00
133962	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005746/2016-2-001	30,00	30,00
133963	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005746/2016-2-001	30,00	30,00
133964	17/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005747/2016-2-001	30,00	30,00
133965	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005747/2016-2-001	30,00	30,00
133966	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005747/2016-2-001	30,00	30,00
133967	17/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005748/2016-2-001	30,00	30,00
133968	17/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005748/2016-2-001	30,00	30,00
133969	17/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005748/2016-2-001	30,00	30,00
133970	17/11/2016	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000068/2016-5-001	10.000,00	10.000,00
133971	17/11/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000068/2016-5-001	10.000,00	10.000,00
133972	17/11/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000068/2016-5-001	10.000,00	10.000,00
133973	17/11/2016	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000068/2016-5-002	10.000,00	10.000,00
133974	17/11/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000068/2016-5-002	10.000,00	10.000,00
133975	17/11/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000068/2016-5-002	10.000,00	10.000,00
133976	17/11/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000068/2016-6-001	5.000,00	5.000,00
133977	17/11/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000068/2016-6-001	5.000,00	5.000,00
133978	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000068/2016-6-001	5.000,00	5.000,00
133979	17/11/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000068/2016-6-002	15.000,00	15.000,00
133980	17/11/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000068/2016-6-002	15.000,00	15.000,00
133981	17/11/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000068/2016-6-002	15.000,00	15.000,00
133982	17/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	75,54	75,54
133983	17/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2016 - Lcto 0002.	75,54	75,54
133984	17/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2016 - Lcto 0002.	75,54	75,54
Total Data:					278.268,59	278.268,59
Data:	18/11/2016					
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133985	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 18/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44.454,24	44.454,24
133986	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 18/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44.454,24	44.454,24
133987	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 18/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44.454,24	44.454,24
133988	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 18/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	18.522,60	18.522,60
133989	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 18/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	18.522,60	18.522,60
133990	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 18/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	18.522,60	18.522,60
133991	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 18/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11.113,56	11.113,56
133992	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 18/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11.113,56	11.113,56
133993	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 18/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11.113,56	11.113,56
133994	18/11/2016	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.	74.090,40	74.090,40
133995	18/11/2016	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.	14.818,07	14.818,07
133996	18/11/2016	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.	14.818,07	14.818,07
133997	18/11/2016	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.	14.818,07	14.818,07
133998	18/11/2016	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.	14.818,07	14.818,07
133999	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 18/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	452,12	452,12
134000	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 18/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	452,12	452,12
134001	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 18/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	452,12	452,12
134002	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 18/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	188,39	188,39
134003	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 18/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	188,39	188,39
134004	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 18/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	188,39	188,39
134005	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 18/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	113,03	113,03
134006	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 18/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	113,03	113,03
134007	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 18/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	113,03	113,03
134008	18/11/2016	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.	753,54	753,54
134009	18/11/2016	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.	150,70	150,70



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
134010	18/11/2016	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.	150,70	150,70
134011	18/11/2016	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.	150,70	150,70
134012	18/11/2016	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.	150,70	150,70
134013	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 18/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	490,74	490,74
134014	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 18/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	490,74	490,74
134015	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 18/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	490,74	490,74
134016	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 18/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	204,47	204,47
134017	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 18/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	204,47	204,47
134018	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 18/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	204,47	204,47
134019	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 18/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	122,68	122,68
134020	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 18/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	122,68	122,68
134021	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 18/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	122,68	122,68
134022	18/11/2016	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.	817,89	817,89
134023	18/11/2016	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.	163,58	163,58
134024	18/11/2016	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.	163,58	163,58
134025	18/11/2016	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.	163,58	163,58
134026	18/11/2016	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.	163,58	163,58
134027	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	156,18	156,18
134028	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	156,18	156,18
134029	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	156,18	156,18
134030	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	65,08	65,08
134031	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	65,08	65,08
134032	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	65,08	65,08
134033	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	39,05	39,05
134034	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	39,05	39,05



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
134035	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	39,05	39,05
134036	18/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	260,31	260,31
134037	18/11/2016	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.	52,06	52,06
134038	18/11/2016	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.	52,06	52,06
134039	18/11/2016	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.	52,06	52,06
134040	18/11/2016	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.	52,06	52,06
134041	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 18/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.430,02	2.430,02
134042	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 18/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.430,02	2.430,02
134043	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 18/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.430,02	2.430,02
134044	18/11/2016	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.	2.430,02	2.430,02
134045	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 18/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,61	46,61
134046	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 18/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,61	46,61
134047	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 18/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,61	46,61
134048	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 18/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,42	19,42
134049	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 18/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,42	19,42
134050	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 18/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,42	19,42
134051	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 18/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,65	11,65
134052	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 18/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,65	11,65
134053	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 18/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,65	11,65
134054	18/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	77,68	77,68
134055	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 18/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
134056	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 18/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
134057	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 18/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
134058	18/11/2016	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
134059	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 18/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,29	65,29
134060	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 18/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,29	65,29



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
134061	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 18/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,29	65,29
134062	18/11/2016	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.	65,29	65,29
134063	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,95	3,95
134064	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,95	3,95
134065	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,95	3,95
134066	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,65	1,65
134067	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,65	1,65
134068	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,65	1,65
134069	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
134070	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
134071	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
134072	18/11/2016	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.	6,59	6,59
134073	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,31	9,31
134074	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,31	9,31
134075	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,31	9,31
134076	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,88	3,88
134077	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,88	3,88
134078	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,88	3,88
134079	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,33	2,33
134080	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,33	2,33
134081	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,33	2,33



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
134082	18/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	15,52	15,52
134083	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 18/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,26	1,26
134084	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 18/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,26	1,26
134085	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 18/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,26	1,26
134086	18/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	1,26	1,26
134087	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 18/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
134088	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 18/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
134089	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 18/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
134090	18/11/2016	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
134091	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,05	2,05
134092	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,05	2,05
134093	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,05	2,05
134094	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,85	0,85
134095	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,85	0,85
134096	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,85	0,85
134097	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
134098	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
134099	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
134100	18/11/2016	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 EXERCICIO CORRENTE AO.	3,41	3,41
134101	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,93	3,93
134102	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,93	3,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134103	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,93	3,93
134104	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
134105	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
134106	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
134107	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
134108	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
134109	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
134110	18/11/2016	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.	6,55	6,55
134111	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
134112	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
134113	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
134114	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
134115	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
134116	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
134117	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
134118	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
134119	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
134120	18/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,04	3,04
134121	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,21	13,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134122	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,21	13,21
134123	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,21	13,21
134124	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,50	5,50
134125	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,50	5,50
134126	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,50	5,50
134127	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,30	3,30
134128	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,30	3,30
134129	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,30	3,30
134130	18/11/2016	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.	22,01	22,01
134131	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,34	25,34
134132	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,34	25,34
134133	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,34	25,34
134134	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,56	10,56
134135	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,56	10,56
134136	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,56	10,56
134137	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,33	6,33
134138	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,33	6,33
134139	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,33	6,33
134140	18/11/2016	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.	42,23	42,23



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
134141	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,78	11,78
134142	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,78	11,78
134143	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,78	11,78
134144	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,91	4,91
134145	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,91	4,91
134146	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,91	4,91
134147	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,95	2,95
134148	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,95	2,95
134149	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,95	2,95
134150	18/11/2016	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.	19,64	19,64
134151	18/11/2016	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 18/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
134152	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
134153	18/11/2016	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 18/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
134154	18/11/2016	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 18/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
134155	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
134156	18/11/2016	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 18/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
134157	18/11/2016	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 18/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
134158	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
134159	18/11/2016	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 18/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77



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
134160	18/11/2016	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.	11,82	11,82
134161	18/11/2016	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 18/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,73	45,73
134162	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,73	45,73
134163	18/11/2016	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 18/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,73	45,73
134164	18/11/2016	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 18/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,05	19,05
134165	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,05	19,05
134166	18/11/2016	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 18/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,05	19,05
134167	18/11/2016	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 18/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,43	11,43
134168	18/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 18/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,43	11,43
134169	18/11/2016	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 18/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,43	11,43
134170	18/11/2016	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.	76,21	76,21
134171	18/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005749/2016-2.	740,90	740,90
134172	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005749/2016-2.	740,90	740,90
134173	18/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005749/2016-2.	740,90	740,90
134174	18/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005750/2016-2.	126,00	126,00
134175	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005750/2016-2.	126,00	126,00
134176	18/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005750/2016-2.	126,00	126,00
134177	18/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005750/2016-2.	126,00	126,00
134178	18/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005751/2016-2.	122,40	122,40
134179	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005751/2016-2.	122,40	122,40
134180	18/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005751/2016-2.	122,40	122,40
134181	18/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005751/2016-2.	122,40	122,40
134182	18/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005752/2016-2.	10,65	10,65
134183	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005752/2016-2.	10,65	10,65
134184	18/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005752/2016-2.	10,65	10,65
134185	18/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005752/2016-2.	10,65	10,65
134186	18/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005753/2016-2.	11,60	11,60
134187	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005753/2016-2.	11,60	11,60
134188	18/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005753/2016-2.	11,60	11,60
134189	18/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005753/2016-2.	11,60	11,60
134190	18/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005754/2016-2.	126,10	126,10
134191	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005754/2016-2.	126,10	126,10
134192	18/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005754/2016-2.	126,10	126,10
134193	18/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005754/2016-2.	126,10	126,10
134194	18/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005755/2016-2.	163,55	163,55
134195	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005755/2016-2.	163,55	163,55
134196	18/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005755/2016-2.	163,55	163,55



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
134197	18/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005755/2016-2.	163,55	163,55
134198	18/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005756/2016-2.	6,02	6,02
134199	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005756/2016-2.	6,02	6,02
134200	18/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005756/2016-2.	6,02	6,02
134201	18/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005757/2016-2.	3,87	3,87
134202	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005757/2016-2.	3,87	3,87
134203	18/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005757/2016-2.	3,87	3,87
134204	18/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005758/2016-2.	8.362,70	8.362,70
134205	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005758/2016-2.	8.362,70	8.362,70
134206	18/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005758/2016-2.	8.362,70	8.362,70
134207	18/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005758/2016-2.	8.362,70	8.362,70
134208	18/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005759/2016-2.	934,76	934,76
134209	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005759/2016-2.	934,76	934,76
134210	18/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005759/2016-2.	934,76	934,76
134211	18/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005760/2016-2.	934,76	934,76
134212	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005760/2016-2.	934,76	934,76
134213	18/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005760/2016-2.	934,76	934,76
134214	18/11/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005614/2016-2-000001	1.496,47	1.496,47
134215	18/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005614/2016-2-000001	1.496,47	1.496,47
134216	18/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005750/2016-2-000001	126,00	126,00
134217	18/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005750/2016-2-000001	126,00	126,00
134218	18/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005751/2016-2-000001	122,40	122,40
134219	18/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005751/2016-2-000001	122,40	122,40
134220	18/11/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005752/2016-2-000001	10,65	10,65
134221	18/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005752/2016-2-000001	10,65	10,65
134222	18/11/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005753/2016-2-000001	11,60	11,60
134223	18/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005753/2016-2-000001	11,60	11,60
134224	18/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005754/2016-2-000001	126,10	126,10
134225	18/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005754/2016-2-000001	126,10	126,10
134226	18/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005755/2016-2-000001	163,55	163,55
134227	18/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005755/2016-2-000001	163,55	163,55
134228	18/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005757/2016-2-000001	3,87	3,87
134229	18/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005757/2016-2-000001	3,87	3,87
134230	18/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005758/2016-2-000001	8.362,70	8.362,70
134231	18/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005758/2016-2-000001	8.362,70	8.362,70
134232	18/11/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005589/2016-2-001	934,76	934,76
134233	18/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005589/2016-2-001	934,76	934,76
134234	18/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005589/2016-2-001	934,76	934,76
134235	18/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005614/2016-2-001	1.496,47	1.496,47
134236	18/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005614/2016-2-001	1.496,47	1.496,47
134237	18/11/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005749/2016-2-001	740,90	740,90
134238	18/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005749/2016-2-001	740,90	740,90
134239	18/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005749/2016-2-001	740,90	740,90
134240	18/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005750/2016-2-001	126,00	126,00
134241	18/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005750/2016-2-001	126,00	126,00
134242	18/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005751/2016-2-001	122,40	122,40
134243	18/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005751/2016-2-001	122,40	122,40
134244	18/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005752/2016-2-001	10,65	10,65
134245	18/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005752/2016-2-001	10,65	10,65
134246	18/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005753/2016-2-001	11,60	11,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134247	18/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005753/2016-2-001	11,60	11,60
134248	18/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005754/2016-2-001	126,10	126,10
134249	18/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005754/2016-2-001	126,10	126,10
134250	18/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005755/2016-2-001	163,55	163,55
134251	18/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005755/2016-2-001	163,55	163,55
134252	18/11/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005756/2016-2-001	6,02	6,02
134253	18/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005756/2016-2-001	6,02	6,02
134254	18/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005756/2016-2-001	6,02	6,02
134255	18/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005757/2016-2-001	3,87	3,87
134256	18/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005757/2016-2-001	3,87	3,87
134257	18/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005758/2016-2-001	8.362,70	8.362,70
134258	18/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005758/2016-2-001	8.362,70	8.362,70
134259	18/11/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005759/2016-2-001	934,76	934,76
134260	18/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005759/2016-2-001	934,76	934,76
134261	18/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005759/2016-2-001	934,76	934,76
134262	18/11/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005760/2016-2-001	934,76	934,76
134263	18/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005760/2016-2-001	934,76	934,76
134264	18/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005760/2016-2-001	934,76	934,76
134265	18/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005551/2016-2-001	135,00	135,00
134266	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005551/2016-2-001	135,00	135,00
134267	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005551/2016-2-001	135,00	135,00
134268	18/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005552/2016-2-001	15,00	15,00
134269	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005552/2016-2-001	15,00	15,00
134270	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005552/2016-2-001	15,00	15,00
134271	18/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005553/2016-2-001	600,00	600,00
134272	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005553/2016-2-001	600,00	600,00
134273	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005553/2016-2-001	600,00	600,00
134274	18/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005554/2016-2-001	150,00	150,00
134275	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005554/2016-2-001	150,00	150,00
134276	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005554/2016-2-001	150,00	150,00
134277	18/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005555/2016-2-001	150,00	150,00
134278	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005555/2016-2-001	150,00	150,00
134279	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005555/2016-2-001	150,00	150,00
134280	18/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005556/2016-2-001	150,00	150,00
134281	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005556/2016-2-001	150,00	150,00
134282	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005556/2016-2-001	150,00	150,00
134283	18/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005557/2016-2-001	400,00	400,00
134284	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005557/2016-2-001	400,00	400,00
134285	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005557/2016-2-001	400,00	400,00
134286	18/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005558/2016-2-001	150,00	150,00
134287	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005558/2016-2-001	150,00	150,00
134288	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005558/2016-2-001	150,00	150,00
134289	18/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005559/2016-2-001	550,00	550,00
134290	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005559/2016-2-001	550,00	550,00
134291	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005559/2016-2-001	550,00	550,00
134292	18/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005562/2016-2-001	600,00	600,00
134293	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005562/2016-2-001	600,00	600,00
134294	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005562/2016-2-001	600,00	600,00
134295	18/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005563/2016-2-001	1.583,29	1.583,29
134296	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005563/2016-2-001	1.583,29	1.583,29
134297	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005563/2016-2-001	1.583,29	1.583,29
134298	18/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005564/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
134299	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005564/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
134300	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005564/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
134301	18/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005565/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
134302	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005565/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
134303	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005565/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
134304	18/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005566/2016-2-001	7.985,25	7.985,25
134305	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005566/2016-2-001	7.985,25	7.985,25
134306	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005566/2016-2-001	7.985,25	7.985,25
134307	18/11/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005589/2016-2-001	934,76	934,76
134308	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005589/2016-2-001	934,76	934,76
134309	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005589/2016-2-001	934,76	934,76
134310	18/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005590/2016-2-001	180,84	180,84
134311	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005590/2016-2-001	180,84	180,84
134312	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005590/2016-2-001	180,84	180,84



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
134379	18/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005613/2016-2-001	193,42	193,42
134380	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005613/2016-2-001	193,42	193,42
134381	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005613/2016-2-001	193,42	193,42
134382	18/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005614/2016-2-001	1.496,47	1.496,47
134383	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005614/2016-2-001	1.496,47	1.496,47
134384	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005614/2016-2-001	1.496,47	1.496,47
134385	18/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005615/2016-2-001	3.975,83	3.975,83
134386	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005615/2016-2-001	3.975,83	3.975,83
134387	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005615/2016-2-001	3.975,83	3.975,83
134388	18/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005616/2016-2-001	1.294,60	1.294,60
134389	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005616/2016-2-001	1.294,60	1.294,60
134390	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005616/2016-2-001	1.294,60	1.294,60
134391	18/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005617/2016-2-001	193,60	193,60
134392	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005617/2016-2-001	193,60	193,60
134393	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005617/2016-2-001	193,60	193,60
134394	18/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005618/2016-2-001	2.329,02	2.329,02
134395	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005618/2016-2-001	2.329,02	2.329,02
134396	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005618/2016-2-001	2.329,02	2.329,02
134397	18/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005619/2016-2-001	2.269,30	2.269,30
134398	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005619/2016-2-001	2.269,30	2.269,30
134399	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005619/2016-2-001	2.269,30	2.269,30
134400	18/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005620/2016-2-001	1.134,65	1.134,65
134401	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005620/2016-2-001	1.134,65	1.134,65
134402	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005620/2016-2-001	1.134,65	1.134,65
134403	18/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005621/2016-2-001	1.134,65	1.134,65
134404	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005621/2016-2-001	1.134,65	1.134,65
134405	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005621/2016-2-001	1.134,65	1.134,65
134406	18/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005749/2016-2-001	740,90	740,90
134407	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005749/2016-2-001	740,90	740,90
134408	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005749/2016-2-001	740,90	740,90
134409	18/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005756/2016-2-001	6,02	6,02
134410	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005756/2016-2-001	6,02	6,02
134411	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005756/2016-2-001	6,02	6,02
134412	18/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005757/2016-2-001	3,87	3,87
134413	18/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005757/2016-2-001	3,87	3,87
134414	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005757/2016-2-001	3,87	3,87
134415	18/11/2016	3.5.1.1.2.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 18/11/2016 - lcto 000001 via banco.	64.301,68	64.301,68
134416	18/11/2016	2.1.5.0.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 18/11/2016 - lcto 000001 via banco.	64.301,68	64.301,68
134417	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 18/11/2016 - lcto 000001.	64.301,68	64.301,68
134418	18/11/2016	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 18/11/2016 - lcto 000001.	64.301,68	64.301,68
134419	18/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 18/11/2016 - lcto 000001.	64.301,68	64.301,68
134420	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 544.	11.113,55	11.113,55
134421	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0001.	11.113,55	11.113,55
134422	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0001.	11.113,55	11.113,55
134423	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 544.	113,03	113,03
134424	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0002.	113,03	113,03
134425	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0002.	113,03	113,03
134426	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 544.	122,68	122,68
134427	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0003.	122,68	122,68
134428	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0003.	122,68	122,68
134429	18/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 677.	531,63	531,63
134430	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0004.	531,63	531,63
134431	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0004.	531,63	531,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134432	18/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 447.	44.165,74	44.165,74
134433	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0005.	44.165,74	44.165,74
134434	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0005.	44.165,74	44.165,74
134435	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 447 e 201.	38.723,82	38.723,82
134436	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0006.	38.723,82	38.723,82
134437	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0006.	38.723,82	38.723,82
134438	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 455 e 211.	3.850,00	3.850,00
134439	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0007.	3.850,00	3.850,00
134440	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0007.	3.850,00	3.850,00
134441	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 486 e 483.	50.344,08	50.344,08
134442	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0008.	50.344,08	50.344,08
134443	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0008.	50.344,08	50.344,08
134444	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 502 e 464.	7.985,25	7.985,25
134445	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0009.	7.985,25	7.985,25
134446	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0009.	7.985,25	7.985,25
134447	18/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.430,02	2.430,02
134448	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0010.	2.430,02	2.430,02
134449	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0010.	2.430,02	2.430,02
134450	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 663 e 662.	600,00	600,00
134451	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0011.	600,00	600,00
134452	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0011.	600,00	600,00
134453	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 661 e 660.	550,00	550,00
134454	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0012.	550,00	550,00
134455	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0012.	550,00	550,00
134456	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 547 e 528.	600,00	600,00
134457	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0013.	600,00	600,00
134458	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0013.	600,00	600,00
134459	18/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 576 e 579.	365,26	365,26
134460	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0015.	365,26	365,26
134461	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0015.	365,26	365,26
134462	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 209.	3.704,52	3.704,52
134463	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0016.	3.704,52	3.704,52
134464	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0016.	3.704,52	3.704,52
134465	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 483 e 209.	3.869,88	3.869,88
134466	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0017.	3.869,88	3.869,88
134467	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0017.	3.869,88	3.869,88
134468	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 483 e 201.	46.474,20	46.474,20



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
134469	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0018.	46.474,20	46.474,20
134470	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0018.	46.474,20	46.474,20
134471	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 201 e 559.	150,00	150,00
134472	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0019.	150,00	150,00
134473	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0019.	150,00	150,00
134474	18/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 201 e 559.	555,10	555,10
134475	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0020.	555,10	555,10
134476	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0020.	555,10	555,10
134477	18/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 544 e 545.	6.588,54	6.588,54
134478	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0021.	6.588,54	6.588,54
134479	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0021.	6.588,54	6.588,54
134480	18/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 205 e 632.	483,79	483,79
134481	18/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0022.	483,79	483,79
134482	18/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2016 - Lcto 0022.	483,79	483,79
Total Data:					1.581.590,72	1.581.590,72
Data: 21/11/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134483	21/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	1.286,80	1.286,80
134484	21/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	1.286,80	1.286,80
134485	21/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	1.286,80	1.286,80
134486	21/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	536,17	536,17
134487	21/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	536,17	536,17
134488	21/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	536,17	536,17
134489	21/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	321,70	321,70
134490	21/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	321,70	321,70
134491	21/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	321,70	321,70
134492	21/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	2.144,67	2.144,67
134493	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005761/2016-2.	2.268,00	2.268,00
134494	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005761/2016-2.	2.268,00	2.268,00
134495	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005761/2016-2.	2.268,00	2.268,00
134496	21/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005761/2016-2.	2.268,00	2.268,00
134497	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005762/2016-2.	675,00	675,00
134498	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005762/2016-2.	675,00	675,00
134499	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005762/2016-2.	675,00	675,00
134500	21/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005762/2016-2.	675,00	675,00
134501	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005763/2016-2.	2.090,00	2.090,00
134502	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005763/2016-2.	2.090,00	2.090,00
134503	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005763/2016-2.	2.090,00	2.090,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134504	21/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005763/2016-2.	2.090,00	2.090,00
134505	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005764/2016-2.	67,40	67,40
134506	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005764/2016-2.	67,40	67,40
134507	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005764/2016-2.	67,40	67,40
134508	21/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005764/2016-2.	67,40	67,40
134509	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005765/2016-2.	74,80	74,80
134510	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005765/2016-2.	74,80	74,80
134511	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005765/2016-2.	74,80	74,80
134512	21/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005765/2016-2.	74,80	74,80
134513	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005766/2016-2.	19,00	19,00
134514	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005766/2016-2.	19,00	19,00
134515	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005766/2016-2.	19,00	19,00
134516	21/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005766/2016-2.	19,00	19,00
134517	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005767/2016-2.	28,28	28,28
134518	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005767/2016-2.	28,28	28,28
134519	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005767/2016-2.	28,28	28,28
134520	21/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005767/2016-2.	28,28	28,28
134521	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005768/2016-2.	36,00	36,00
134522	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005768/2016-2.	36,00	36,00
134523	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005768/2016-2.	36,00	36,00
134524	21/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005768/2016-2.	36,00	36,00
134525	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005769/2016-2.	7,60	7,60
134526	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005769/2016-2.	7,60	7,60
134527	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005769/2016-2.	7,60	7,60
134528	21/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005769/2016-2.	7,60	7,60
134529	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005770/2016-2.	1.600,00	1.600,00
134530	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005770/2016-2.	1.600,00	1.600,00
134531	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005770/2016-2.	1.600,00	1.600,00
134532	21/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005770/2016-2.	1.600,00	1.600,00
134533	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005771/2016-2.	3.836,00	3.836,00
134534	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005771/2016-2.	3.836,00	3.836,00
134535	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005771/2016-2.	3.836,00	3.836,00
134536	21/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005771/2016-2.	3.836,00	3.836,00
134537	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005772/2016-2.	30,00	30,00
134538	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005772/2016-2.	30,00	30,00
134539	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005772/2016-2.	30,00	30,00
134540	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005773/2016-2.	30,00	30,00
134541	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005773/2016-2.	30,00	30,00
134542	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005773/2016-2.	30,00	30,00
134543	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005774/2016-2.	30,00	30,00
134544	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005774/2016-2.	30,00	30,00
134545	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005774/2016-2.	30,00	30,00
134546	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005775/2016-2.	30,00	30,00
134547	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005775/2016-2.	30,00	30,00
134548	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005775/2016-2.	30,00	30,00
134549	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005776/2016-2.	30,00	30,00
134550	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005776/2016-2.	30,00	30,00
134551	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005776/2016-2.	30,00	30,00
134552	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005777/2016-2.	557,00	557,00
134553	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005777/2016-2.	557,00	557,00
134554	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005777/2016-2.	557,00	557,00
134555	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005778/2016-2.	5,00	5,00
134556	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005778/2016-2.	5,00	5,00
134557	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005778/2016-2.	5,00	5,00
134558	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005779/2016-2.	4,61	4,61
134559	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005779/2016-2.	4,61	4,61
134560	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005779/2016-2.	4,61	4,61
134561	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005780/2016-2.	3.493,35	3.493,35
134562	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005780/2016-2.	3.493,35	3.493,35



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
134563	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005780/2016-2.	3.493,35	3.493,35
134564	21/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005780/2016-2.	3.493,35	3.493,35
134565	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005780/2016-2 sequência 000000000000043.	3.493,35	3.493,35
134566	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 005780/2016-2 sequência 000000000000043.	3.493,35	3.493,35
134567	21/11/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005780/2016-2 sequência 000000000000043.	3.493,35	3.493,35
134568	21/11/2016	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 005780/2016-2.	3.493,35	3.493,35
134569	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005781/2016-2.	3.450,00	3.450,00
134570	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005781/2016-2.	3.450,00	3.450,00
134571	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005781/2016-2.	3.450,00	3.450,00
134572	21/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005781/2016-2.	3.450,00	3.450,00
134573	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005782/2016-2.	43,35	43,35
134574	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005782/2016-2.	43,35	43,35
134575	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005782/2016-2.	43,35	43,35
134576	21/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005782/2016-2.	43,35	43,35
134577	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005783/2016-2.	4.850,00	4.850,00
134578	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005783/2016-2.	4.850,00	4.850,00
134579	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005783/2016-2.	4.850,00	4.850,00
134580	21/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005783/2016-2.	4.850,00	4.850,00
134581	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005784/2016-2.	30,00	30,00
134582	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005784/2016-2.	30,00	30,00
134583	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005784/2016-2.	30,00	30,00
134584	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005785/2016-2.	30,00	30,00
134585	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005785/2016-2.	30,00	30,00
134586	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005785/2016-2.	30,00	30,00
134587	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005786/2016-2.	30,00	30,00
134588	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005786/2016-2.	30,00	30,00
134589	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005786/2016-2.	30,00	30,00
134590	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005787/2016-2.	30,00	30,00
134591	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005787/2016-2.	30,00	30,00
134592	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005787/2016-2.	30,00	30,00
134593	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005788/2016-2.	30,00	30,00
134594	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005788/2016-2.	30,00	30,00
134595	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005788/2016-2.	30,00	30,00
134596	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005789/2016-2.	30,00	30,00
134597	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005789/2016-2.	30,00	30,00
134598	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005789/2016-2.	30,00	30,00
134599	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005790/2016-2.	30,00	30,00
134600	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005790/2016-2.	30,00	30,00
134601	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005790/2016-2.	30,00	30,00
134602	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005791/2016-2.	30,00	30,00
134603	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005791/2016-2.	30,00	30,00
134604	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005791/2016-2.	30,00	30,00
134605	21/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005792/2016-2.	30,00	30,00
134606	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005792/2016-2.	30,00	30,00
134607	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005792/2016-2.	30,00	30,00
134608	21/11/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005761/2016-2-000001	2.268,00	2.268,00
134609	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005761/2016-2-000001	2.268,00	2.268,00
134610	21/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005762/2016-2-000001	675,00	675,00
134611	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005762/2016-2-000001	675,00	675,00
134612	21/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005763/2016-2-000001	2.090,00	2.090,00
134613	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005763/2016-2-000001	2.090,00	2.090,00
134614	21/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005764/2016-2-000001	67,40	67,40
134615	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005764/2016-2-000001	67,40	67,40



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
134616	21/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005765/2016-2-000001	74,80	74,80
134617	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005765/2016-2-000001	74,80	74,80
134618	21/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005766/2016-2-000001	19,00	19,00
134619	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005766/2016-2-000001	19,00	19,00
134620	21/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005767/2016-2-000001	28,28	28,28
134621	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005767/2016-2-000001	28,28	28,28
134622	21/11/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005768/2016-2-000001	36,00	36,00
134623	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005768/2016-2-000001	36,00	36,00
134624	21/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005769/2016-2-000001	7,60	7,60
134625	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005769/2016-2-000001	7,60	7,60
134626	21/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005770/2016-2-000001	1.600,00	1.600,00
134627	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005770/2016-2-000001	1.600,00	1.600,00
134628	21/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005771/2016-2-000001	3.836,00	3.836,00
134629	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005771/2016-2-000001	3.836,00	3.836,00
134630	21/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005777/2016-2-000001	557,00	557,00
134631	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005777/2016-2-000001	557,00	557,00
134632	21/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005778/2016-2-000001	5,00	5,00
134633	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005778/2016-2-000001	5,00	5,00
134634	21/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005779/2016-2-000001	4,61	4,61
134635	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005779/2016-2-000001	4,61	4,61
134636	21/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005782/2016-2-000001	43,35	43,35
134637	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005782/2016-2-000001	43,35	43,35
134638	21/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005761/2016-2-001	2.268,00	2.268,00
134639	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005761/2016-2-001	2.268,00	2.268,00
134640	21/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005762/2016-2-001	675,00	675,00
134641	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005762/2016-2-001	675,00	675,00
134642	21/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005763/2016-2-001	2.090,00	2.090,00
134643	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005763/2016-2-001	2.090,00	2.090,00
134644	21/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005764/2016-2-001	67,40	67,40
134645	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005764/2016-2-001	67,40	67,40
134646	21/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005765/2016-2-001	74,80	74,80
134647	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005765/2016-2-001	74,80	74,80
134648	21/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005766/2016-2-001	19,00	19,00
134649	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005766/2016-2-001	19,00	19,00
134650	21/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005767/2016-2-001	28,28	28,28
134651	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005767/2016-2-001	28,28	28,28
134652	21/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005768/2016-2-001	36,00	36,00
134653	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005768/2016-2-001	36,00	36,00
134654	21/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005769/2016-2-001	7,60	7,60
134655	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005769/2016-2-001	7,60	7,60
134656	21/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005770/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
134657	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005770/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
134658	21/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005771/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
134659	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005771/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
134660	21/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005772/2016-2-001	30,00	30,00
134661	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005772/2016-2-001	30,00	30,00
134662	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005772/2016-2-001	30,00	30,00
134663	21/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005773/2016-2-001	30,00	30,00
134664	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005773/2016-2-001	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
134665	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005773/2016-2-001	30,00	30,00
134666	21/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005774/2016-2-001	30,00	30,00
134667	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005774/2016-2-001	30,00	30,00
134668	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005774/2016-2-001	30,00	30,00
134669	21/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005775/2016-2-001	30,00	30,00
134670	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005775/2016-2-001	30,00	30,00
134671	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005775/2016-2-001	30,00	30,00
134672	21/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005776/2016-2-001	30,00	30,00
134673	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005776/2016-2-001	30,00	30,00
134674	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005776/2016-2-001	30,00	30,00
134675	21/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005777/2016-2-001	557,00	557,00
134676	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005777/2016-2-001	557,00	557,00
134677	21/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005778/2016-2-001	5,00	5,00
134678	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005778/2016-2-001	5,00	5,00
134679	21/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005779/2016-2-001	4,61	4,61
134680	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005779/2016-2-001	4,61	4,61
134681	21/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005782/2016-2-001	43,35	43,35
134682	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005782/2016-2-001	43,35	43,35
134683	21/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005784/2016-2-001	30,00	30,00
134684	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005784/2016-2-001	30,00	30,00
134685	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005784/2016-2-001	30,00	30,00
134686	21/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005785/2016-2-001	30,00	30,00
134687	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005785/2016-2-001	30,00	30,00
134688	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005785/2016-2-001	30,00	30,00
134689	21/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005786/2016-2-001	30,00	30,00
134690	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005786/2016-2-001	30,00	30,00
134691	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005786/2016-2-001	30,00	30,00
134692	21/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005787/2016-2-001	30,00	30,00
134693	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005787/2016-2-001	30,00	30,00
134694	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005787/2016-2-001	30,00	30,00
134695	21/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005788/2016-2-001	30,00	30,00
134696	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005788/2016-2-001	30,00	30,00
134697	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005788/2016-2-001	30,00	30,00
134698	21/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005789/2016-2-001	30,00	30,00
134699	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005789/2016-2-001	30,00	30,00
134700	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005789/2016-2-001	30,00	30,00
134701	21/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005790/2016-2-001	30,00	30,00
134702	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005790/2016-2-001	30,00	30,00
134703	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005790/2016-2-001	30,00	30,00
134704	21/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005791/2016-2-001	30,00	30,00
134705	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005791/2016-2-001	30,00	30,00
134706	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005791/2016-2-001	30,00	30,00
134707	21/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005792/2016-2-001	30,00	30,00
134708	21/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005792/2016-2-001	30,00	30,00
134709	21/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005792/2016-2-001	30,00	30,00
134710	21/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005778/2016-2-001	5,00	5,00
134711	21/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005778/2016-2-001	5,00	5,00
134712	21/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005778/2016-2-001	5,00	5,00
134713	21/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005779/2016-2-001	4,61	4,61
134714	21/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005779/2016-2-001	4,61	4,61
134715	21/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005779/2016-2-001	4,61	4,61
134716	21/11/2016	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000069/2016-5-001	4.700,00	4.700,00
134717	21/11/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000069/2016-5-001	4.700,00	4.700,00
134718	21/11/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000069/2016-5-001	4.700,00	4.700,00
134719	21/11/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000069/2016-6-001	4.700,00	4.700,00
134720	21/11/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000069/2016-6-001	4.700,00	4.700,00
134721	21/11/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000069/2016-6-001	4.700,00	4.700,00
134722	21/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	2.139,67	2.139,67
134723	21/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2016 - Lcto 0001.	2.139,67	2.139,67



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
134724	21/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2016 - Lcto 0001.	2.139,67	2.139,67
Total Data:					196.823,03	196.823,03
Data: 22/11/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134725	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,89	42,89
134726	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,89	42,89
134727	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,89	42,89
134728	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17,88	17,88
134729	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17,88	17,88
134730	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17,88	17,88
134731	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,73	10,73
134732	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,73	10,73
134733	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,73	10,73
134734	22/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	71,50	71,50
134735	22/11/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14,30	14,30
134736	22/11/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14,30	14,30
134737	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14,30	14,30
134738	22/11/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	14,30	14,30
134739	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 22/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50.764,46	50.764,46
134740	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 22/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50.764,46	50.764,46
134741	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 22/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50.764,46	50.764,46
134742	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 22/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21.151,86	21.151,86
134743	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 22/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21.151,86	21.151,86
134744	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 22/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21.151,86	21.151,86
134745	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 22/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12.691,11	12.691,11
134746	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 22/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12.691,11	12.691,11
134747	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 22/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12.691,11	12.691,11
134748	22/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	84.607,43	84.607,43



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
134749	22/11/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.921,48	16.921,48
134750	22/11/2016	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.	16.921,48	16.921,48
134751	22/11/2016	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.	16.921,48	16.921,48
134752	22/11/2016	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.	16.921,48	16.921,48
134753	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 22/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.501,87	5.501,87
134754	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 22/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.501,87	5.501,87
134755	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 22/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.501,87	5.501,87
134756	22/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	5.501,87	5.501,87
134757	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,92	2,92
134758	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,92	2,92
134759	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,92	2,92
134760	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
134761	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
134762	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
134763	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
134764	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
134765	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
134766	22/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,87	4,87
134767	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,20	6,20
134768	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,20	6,20
134769	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,20	6,20



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
134770	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,58	2,58
134771	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,58	2,58
134772	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,58	2,58
134773	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
134774	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
134775	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
134776	22/11/2016	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.	10,33	10,33
134777	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
134778	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
134779	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
134780	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
134781	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
134782	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
134783	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
134784	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
134785	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
134786	22/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,08	3,08
134787	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,66	7,66
134788	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,66	7,66



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
134789	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,66	7,66
134790	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,19	3,19
134791	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,19	3,19
134792	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,19	3,19
134793	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,92	1,92
134794	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,92	1,92
134795	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,92	1,92
134796	22/11/2016	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.	12,77	12,77
134797	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,26	16,26
134798	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,26	16,26
134799	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,26	16,26
134800	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,78	6,78
134801	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,78	6,78
134802	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,78	6,78
134803	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,07	4,07
134804	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,07	4,07
134805	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,07	4,07
134806	22/11/2016	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.	27,11	27,11
134807	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,86	4,86



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
134808	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,86	4,86
134809	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,86	4,86
134810	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,02	2,02
134811	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,02	2,02
134812	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,02	2,02
134813	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,21	1,21
134814	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,21	1,21
134815	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,21	1,21
134816	22/11/2016	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.	8,09	8,09
134817	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,34	6,34
134818	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,34	6,34
134819	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,34	6,34
134820	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,64	2,64
134821	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,64	2,64
134822	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,64	2,64
134823	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,58	1,58
134824	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,58	1,58
134825	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,58	1,58
134826	22/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	10,56	10,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134827	22/11/2016	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 22/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,61	16,61
134828	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,61	16,61
134829	22/11/2016	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 22/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,61	16,61
134830	22/11/2016	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 22/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,93	6,93
134831	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,93	6,93
134832	22/11/2016	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 22/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,93	6,93
134833	22/11/2016	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 22/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,16	4,16
134834	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,16	4,16
134835	22/11/2016	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 22/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,16	4,16
134836	22/11/2016	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.	27,70	27,70
134837	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,79	32,79
134838	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,79	32,79
134839	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,79	32,79
134840	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
134841	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
134842	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
134843	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20
134844	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20
134845	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20
134846	22/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCÍCIO.	54,66	54,66
134847	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,98	11,98
134848	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,98	11,98
134849	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,98	11,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134850	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,00	5,00
134851	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,00	5,00
134852	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,00	5,00
134853	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,00	3,00
134854	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,00	3,00
134855	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/11/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,00	3,00
134856	22/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	19,98	19,98
134857	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	6,00	6,00
134858	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	6,00	6,00
134859	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	6,00	6,00
134860	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,50	2,50
134861	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,50	2,50
134862	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,50	2,50
134863	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
134864	22/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
134865	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
134866	22/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	10,00	10,00
134867	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005793/2016-2.	8,60	8,60
134868	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005793/2016-2.	8,60	8,60
134869	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005793/2016-2.	8,60	8,60
134870	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005794/2016-2.	1,29	1,29
134871	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005794/2016-2.	1,29	1,29
134872	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005794/2016-2.	1,29	1,29
134873	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005795/2016-2.	54,85	54,85
134874	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005795/2016-2.	54,85	54,85
134875	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005795/2016-2.	54,85	54,85
134876	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005796/2016-2.	54,85	54,85
134877	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005796/2016-2.	54,85	54,85
134878	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005796/2016-2.	54,85	54,85
134879	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005797/2016-2.	428,38	428,38
134880	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005797/2016-2.	428,38	428,38
134881	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005797/2016-2.	428,38	428,38
134882	22/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005797/2016-2.	428,38	428,38
134883	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005798/2016-2.	3.474,80	3.474,80
134884	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005798/2016-2.	3.474,80	3.474,80
134885	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005798/2016-2.	3.474,80	3.474,80
134886	22/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005798/2016-2.	3.474,80	3.474,80
134887	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005799/2016-2.	692,12	692,12
134888	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005799/2016-2.	692,12	692,12



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
134889	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005799/2016-2.	692,12	692,12
134890	22/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005799/2016-2.	692,12	692,12
134891	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005800/2016-2.	1.759,55	1.759,55
134892	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005800/2016-2.	1.759,55	1.759,55
134893	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005800/2016-2.	1.759,55	1.759,55
134894	22/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005800/2016-2.	1.759,55	1.759,55
134895	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005801/2016-2.	522,13	522,13
134896	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005801/2016-2.	522,13	522,13
134897	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005801/2016-2.	522,13	522,13
134898	22/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005801/2016-2.	522,13	522,13
134899	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005802/2016-2.	1.142,13	1.142,13
134900	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005802/2016-2.	1.142,13	1.142,13
134901	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005802/2016-2.	1.142,13	1.142,13
134902	22/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005802/2016-2.	1.142,13	1.142,13
134903	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005803/2016-2.	662,12	662,12
134904	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005803/2016-2.	662,12	662,12
134905	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005803/2016-2.	662,12	662,12
134906	22/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005803/2016-2.	662,12	662,12
134907	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005804/2016-2.	1.242,12	1.242,12
134908	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005804/2016-2.	1.242,12	1.242,12
134909	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005804/2016-2.	1.242,12	1.242,12
134910	22/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005804/2016-2.	1.242,12	1.242,12
134911	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005805/2016-2.	1.542,12	1.542,12
134912	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005805/2016-2.	1.542,12	1.542,12
134913	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005805/2016-2.	1.542,12	1.542,12
134914	22/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005805/2016-2.	1.542,12	1.542,12
134915	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005806/2016-2.	349,70	349,70
134916	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005806/2016-2.	349,70	349,70
134917	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005806/2016-2.	349,70	349,70
134918	22/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005806/2016-2.	349,70	349,70
134919	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005807/2016-2.	292,13	292,13
134920	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005807/2016-2.	292,13	292,13
134921	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005807/2016-2.	292,13	292,13
134922	22/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005807/2016-2.	292,13	292,13
134923	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005808/2016-2.	642,13	642,13
134924	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005808/2016-2.	642,13	642,13
134925	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005808/2016-2.	642,13	642,13
134926	22/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005808/2016-2.	642,13	642,13
134927	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005809/2016-2.	167,38	167,38
134928	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005809/2016-2.	167,38	167,38
134929	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005809/2016-2.	167,38	167,38
134930	22/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005809/2016-2.	167,38	167,38
134931	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005810/2016-2.	505,20	505,20
134932	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005810/2016-2.	505,20	505,20
134933	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005810/2016-2.	505,20	505,20
134934	22/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005810/2016-2.	505,20	505,20
134935	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005811/2016-2.	389,92	389,92
134936	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005811/2016-2.	389,92	389,92
134937	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005811/2016-2.	389,92	389,92
134938	22/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005811/2016-2.	389,92	389,92
134939	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005812/2016-2.	576,57	576,57
134940	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005812/2016-2.	576,57	576,57
134941	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005812/2016-2.	576,57	576,57
134942	22/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005812/2016-2.	576,57	576,57
134943	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005813/2016-2.	72,61	72,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134944	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005813/2016-2.	72,61	72,61
134945	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005813/2016-2.	72,61	72,61
134946	22/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005813/2016-2.	72,61	72,61
134947	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005814/2016-2.	139,92	139,92
134948	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005814/2016-2.	139,92	139,92
134949	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005814/2016-2.	139,92	139,92
134950	22/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005814/2016-2.	139,92	139,92
134951	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005815/2016-2.	4.047,82	4.047,82
134952	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005815/2016-2.	4.047,82	4.047,82
134953	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005815/2016-2.	4.047,82	4.047,82
134954	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005816/2016-2.	10.118,80	10.118,80
134955	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005816/2016-2.	10.118,80	10.118,80
134956	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005816/2016-2.	10.118,80	10.118,80
134957	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005817/2016-2.	3.736,79	3.736,79
134958	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005817/2016-2.	3.736,79	3.736,79
134959	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005817/2016-2.	3.736,79	3.736,79
134960	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005818/2016-2.	1.245,59	1.245,59
134961	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005818/2016-2.	1.245,59	1.245,59
134962	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005818/2016-2.	1.245,59	1.245,59
134963	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005819/2016-2.	4.345,62	4.345,62
134964	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005819/2016-2.	4.345,62	4.345,62
134965	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005819/2016-2.	4.345,62	4.345,62
134966	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005820/2016-2.	1.744,19	1.744,19
134967	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005820/2016-2.	1.744,19	1.744,19
134968	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005820/2016-2.	1.744,19	1.744,19
134969	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005821/2016-2.	2.204,98	2.204,98
134970	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005821/2016-2.	2.204,98	2.204,98
134971	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005821/2016-2.	2.204,98	2.204,98
134972	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005822/2016-2.	3.374,89	3.374,89
134973	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005822/2016-2.	3.374,89	3.374,89
134974	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005822/2016-2.	3.374,89	3.374,89
134975	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005823/2016-2.	3.119,78	3.119,78
134976	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005823/2016-2.	3.119,78	3.119,78
134977	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005823/2016-2.	3.119,78	3.119,78
134978	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005824/2016-2.	1.744,19	1.744,19
134979	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005824/2016-2.	1.744,19	1.744,19
134980	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005824/2016-2.	1.744,19	1.744,19
134981	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005825/2016-2.	59,52	59,52
134982	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005825/2016-2.	59,52	59,52
134983	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005825/2016-2.	59,52	59,52
134984	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005826/2016-2.	4.693,47	4.693,47
134985	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005826/2016-2.	4.693,47	4.693,47
134986	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005826/2016-2.	4.693,47	4.693,47
134987	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005827/2016-2.	2.641,30	2.641,30
134988	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005827/2016-2.	2.641,30	2.641,30
134989	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005827/2016-2.	2.641,30	2.641,30
134990	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005828/2016-2.	453,36	453,36
134991	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005828/2016-2.	453,36	453,36
134992	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005828/2016-2.	453,36	453,36
134993	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005829/2016-2.	1.744,19	1.744,19
134994	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005829/2016-2.	1.744,19	1.744,19
134995	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005829/2016-2.	1.744,19	1.744,19
134996	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005830/2016-2.	2.250,23	2.250,23
134997	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005830/2016-2.	2.250,23	2.250,23
134998	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005830/2016-2.	2.250,23	2.250,23
134999	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005831/2016-2.	1.360,10	1.360,10
135000	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005831/2016-2.	1.360,10	1.360,10
135001	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005831/2016-2.	1.360,10	1.360,10
135002	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005832/2016-2.	12.072,73	12.072,73
135003	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005832/2016-2.	12.072,73	12.072,73
135004	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005832/2016-2.	12.072,73	12.072,73
135005	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005833/2016-2.	1.360,10	1.360,10
135006	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005833/2016-2.	1.360,10	1.360,10
135007	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005833/2016-2.	1.360,10	1.360,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135008	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005834/2016-2.	83,33	83,33
135009	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005834/2016-2.	83,33	83,33
135010	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005834/2016-2.	83,33	83,33
135011	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005835/2016-2.	2.641,30	2.641,30
135012	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005835/2016-2.	2.641,30	2.641,30
135013	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005835/2016-2.	2.641,30	2.641,30
135014	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005836/2016-2.	1.499,95	1.499,95
135015	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005836/2016-2.	1.499,95	1.499,95
135016	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005836/2016-2.	1.499,95	1.499,95
135017	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005837/2016-2.	2.398,19	2.398,19
135018	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005837/2016-2.	2.398,19	2.398,19
135019	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005837/2016-2.	2.398,19	2.398,19
135020	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005838/2016-2.	15.404,56	15.404,56
135021	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005838/2016-2.	15.404,56	15.404,56
135022	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005838/2016-2.	15.404,56	15.404,56
135023	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005839/2016-2.	261,56	261,56
135024	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005839/2016-2.	261,56	261,56
135025	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005839/2016-2.	261,56	261,56
135026	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005840/2016-2.	1.224,53	1.224,53
135027	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005840/2016-2.	1.224,53	1.224,53
135028	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005840/2016-2.	1.224,53	1.224,53
135029	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005841/2016-2.	3.374,89	3.374,89
135030	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005841/2016-2.	3.374,89	3.374,89
135031	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005841/2016-2.	3.374,89	3.374,89
135032	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005842/2016-2.	5.611,00	5.611,00
135033	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005842/2016-2.	5.611,00	5.611,00
135034	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005842/2016-2.	5.611,00	5.611,00
135035	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005843/2016-2.	423,55	423,55
135036	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005843/2016-2.	423,55	423,55
135037	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005843/2016-2.	423,55	423,55
135038	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005844/2016-2.	80,94	80,94
135039	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005844/2016-2.	80,94	80,94
135040	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005844/2016-2.	80,94	80,94
135041	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005845/2016-2.	3.999,44	3.999,44
135042	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005845/2016-2.	3.999,44	3.999,44
135043	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005845/2016-2.	3.999,44	3.999,44
135044	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005846/2016-2.	185,60	185,60
135045	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005846/2016-2.	185,60	185,60
135046	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005846/2016-2.	185,60	185,60
135047	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005847/2016-2.	6.174,79	6.174,79
135048	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005847/2016-2.	6.174,79	6.174,79
135049	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005847/2016-2.	6.174,79	6.174,79
135050	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005848/2016-2.	857,98	857,98
135051	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005848/2016-2.	857,98	857,98
135052	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005848/2016-2.	857,98	857,98
135053	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005849/2016-2.	2.574,22	2.574,22
135054	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005849/2016-2.	2.574,22	2.574,22
135055	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005849/2016-2.	2.574,22	2.574,22
135056	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005850/2016-2.	3.374,89	3.374,89
135057	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005850/2016-2.	3.374,89	3.374,89
135058	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005850/2016-2.	3.374,89	3.374,89
135059	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005851/2016-2.	5.570,86	5.570,86
135060	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005851/2016-2.	5.570,86	5.570,86
135061	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005851/2016-2.	5.570,86	5.570,86
135062	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005852/2016-2.	914,98	914,98
135063	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005852/2016-2.	914,98	914,98
135064	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005852/2016-2.	914,98	914,98
135065	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005852/2016-2 sequência 000000000000044.	914,98	914,98
135066	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 005852/2016-2 sequência 000000000000044.	914,98	914,98
135067	22/11/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005852/2016-2 sequência 000000000000044.	914,98	914,98
135068	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005853/2016-2.	914,98	914,98
135069	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005853/2016-2.	914,98	914,98
135070	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005853/2016-2.	914,98	914,98
135071	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005854/2016-2.	2.641,30	2.641,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135072	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005854/2016-2.	2.641,30	2.641,30
135073	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005854/2016-2.	2.641,30	2.641,30
135074	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005855/2016-2.	238,45	238,45
135075	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005855/2016-2.	238,45	238,45
135076	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005855/2016-2.	238,45	238,45
135077	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005856/2016-2.	6.642,72	6.642,72
135078	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005856/2016-2.	6.642,72	6.642,72
135079	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005856/2016-2.	6.642,72	6.642,72
135080	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005857/2016-2.	561,25	561,25
135081	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005857/2016-2.	561,25	561,25
135082	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005857/2016-2.	561,25	561,25
135083	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005858/2016-2.	4.391,86	4.391,86
135084	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005858/2016-2.	4.391,86	4.391,86
135085	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005858/2016-2.	4.391,86	4.391,86
135086	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005859/2016-2.	1.199,70	1.199,70
135087	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005859/2016-2.	1.199,70	1.199,70
135088	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005859/2016-2.	1.199,70	1.199,70
135089	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005860/2016-2.	2.831,91	2.831,91
135090	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005860/2016-2.	2.831,91	2.831,91
135091	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005860/2016-2.	2.831,91	2.831,91
135092	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005861/2016-2.	30.902,50	30.902,50
135093	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005861/2016-2.	30.902,50	30.902,50
135094	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005861/2016-2.	30.902,50	30.902,50
135095	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005862/2016-2.	5.005,58	5.005,58
135096	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005862/2016-2.	5.005,58	5.005,58
135097	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005862/2016-2.	5.005,58	5.005,58
135098	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005863/2016-2.	880,43	880,43
135099	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005863/2016-2.	880,43	880,43
135100	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005863/2016-2.	880,43	880,43
135101	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005864/2016-2.	423,55	423,55
135102	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005864/2016-2.	423,55	423,55
135103	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005864/2016-2.	423,55	423,55
135104	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005865/2016-2.	853,48	853,48
135105	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005865/2016-2.	853,48	853,48
135106	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005865/2016-2.	853,48	853,48
135107	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005866/2016-2.	4.001,40	4.001,40
135108	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005866/2016-2.	4.001,40	4.001,40
135109	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005866/2016-2.	4.001,40	4.001,40
135110	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005867/2016-2.	11.820,87	11.820,87
135111	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005867/2016-2.	11.820,87	11.820,87
135112	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005867/2016-2.	11.820,87	11.820,87
135113	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005868/2016-2.	268,30	268,30
135114	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005868/2016-2.	268,30	268,30
135115	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005868/2016-2.	268,30	268,30
135116	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005869/2016-2.	10.979,12	10.979,12
135117	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005869/2016-2.	10.979,12	10.979,12
135118	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005869/2016-2.	10.979,12	10.979,12
135119	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005870/2016-2.	1.215,08	1.215,08
135120	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005870/2016-2.	1.215,08	1.215,08
135121	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005870/2016-2.	1.215,08	1.215,08
135122	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005871/2016-2.	3.223,42	3.223,42
135123	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005871/2016-2.	3.223,42	3.223,42
135124	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005871/2016-2.	3.223,42	3.223,42
135125	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005872/2016-2.	16.133,55	16.133,55
135126	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005872/2016-2.	16.133,55	16.133,55
135127	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005872/2016-2.	16.133,55	16.133,55
135128	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005873/2016-2.	287,56	287,56
135129	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005873/2016-2.	287,56	287,56
135130	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005873/2016-2.	287,56	287,56
135131	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005874/2016-2.	1.128,96	1.128,96
135132	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005874/2016-2.	1.128,96	1.128,96
135133	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005874/2016-2.	1.128,96	1.128,96
135134	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005875/2016-2.	553,82	553,82
135135	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005875/2016-2.	553,82	553,82
135136	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005875/2016-2.	553,82	553,82
135137	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005876/2016-2.	3.280,38	3.280,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135138	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005876/2016-2.	3.280,38	3.280,38
135139	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005876/2016-2.	3.280,38	3.280,38
135140	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005877/2016-2.	263,10	263,10
135141	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005877/2016-2.	263,10	263,10
135142	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005877/2016-2.	263,10	263,10
135143	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005878/2016-2.	5.214,91	5.214,91
135144	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005878/2016-2.	5.214,91	5.214,91
135145	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005878/2016-2.	5.214,91	5.214,91
135146	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005879/2016-2.	294,00	294,00
135147	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005879/2016-2.	294,00	294,00
135148	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005879/2016-2.	294,00	294,00
135149	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005880/2016-2.	5.286,79	5.286,79
135150	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005880/2016-2.	5.286,79	5.286,79
135151	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005880/2016-2.	5.286,79	5.286,79
135152	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005881/2016-2.	1.620,91	1.620,91
135153	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005881/2016-2.	1.620,91	1.620,91
135154	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005881/2016-2.	1.620,91	1.620,91
135155	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005882/2016-2.	3.374,89	3.374,89
135156	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005882/2016-2.	3.374,89	3.374,89
135157	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005882/2016-2.	3.374,89	3.374,89
135158	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005883/2016-2.	880,43	880,43
135159	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005883/2016-2.	880,43	880,43
135160	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005883/2016-2.	880,43	880,43
135161	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005884/2016-2.	1.441,65	1.441,65
135162	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005884/2016-2.	1.441,65	1.441,65
135163	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005884/2016-2.	1.441,65	1.441,65
135164	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005885/2016-2.	3.710,74	3.710,74
135165	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005885/2016-2.	3.710,74	3.710,74
135166	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005885/2016-2.	3.710,74	3.710,74
135167	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005886/2016-2.	2.641,30	2.641,30
135168	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005886/2016-2.	2.641,30	2.641,30
135169	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005886/2016-2.	2.641,30	2.641,30
135170	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005887/2016-2.	48.778,42	48.778,42
135171	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005887/2016-2.	48.778,42	48.778,42
135172	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005887/2016-2.	48.778,42	48.778,42
135173	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005888/2016-2.	59,52	59,52
135174	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005888/2016-2.	59,52	59,52
135175	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005888/2016-2.	59,52	59,52
135176	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005889/2016-2.	3.724,23	3.724,23
135177	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005889/2016-2.	3.724,23	3.724,23
135178	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005889/2016-2.	3.724,23	3.724,23
135179	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005890/2016-2.	423,55	423,55
135180	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005890/2016-2.	423,55	423,55
135181	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005890/2016-2.	423,55	423,55
135182	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005891/2016-2.	276,91	276,91
135183	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005891/2016-2.	276,91	276,91
135184	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005891/2016-2.	276,91	276,91
135185	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005892/2016-2.	6.796,25	6.796,25
135186	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005892/2016-2.	6.796,25	6.796,25
135187	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005892/2016-2.	6.796,25	6.796,25
135188	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005893/2016-2.	8.248,02	8.248,02
135189	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005893/2016-2.	8.248,02	8.248,02
135190	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005893/2016-2.	8.248,02	8.248,02
135191	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005894/2016-2.	269,41	269,41
135192	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005894/2016-2.	269,41	269,41
135193	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005894/2016-2.	269,41	269,41
135194	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005895/2016-2.	1.672,75	1.672,75
135195	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005895/2016-2.	1.672,75	1.672,75
135196	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005895/2016-2.	1.672,75	1.672,75
135197	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005896/2016-2.	423,55	423,55
135198	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005896/2016-2.	423,55	423,55
135199	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005896/2016-2.	423,55	423,55
135200	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005897/2016-2.	51,70	51,70
135201	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005897/2016-2.	51,70	51,70
135202	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005897/2016-2.	51,70	51,70
135203	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005898/2016-2.	2.360,72	2.360,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135204	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005898/2016-2.	2.360,72	2.360,72
135205	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005898/2016-2.	2.360,72	2.360,72
135206	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005899/2016-2.	3.374,89	3.374,89
135207	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005899/2016-2.	3.374,89	3.374,89
135208	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005899/2016-2.	3.374,89	3.374,89
135209	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005900/2016-2.	2.733,82	2.733,82
135210	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005900/2016-2.	2.733,82	2.733,82
135211	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005900/2016-2.	2.733,82	2.733,82
135212	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005901/2016-2.	3.374,89	3.374,89
135213	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005901/2016-2.	3.374,89	3.374,89
135214	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005901/2016-2.	3.374,89	3.374,89
135215	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005902/2016-2.	1.826,21	1.826,21
135216	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005902/2016-2.	1.826,21	1.826,21
135217	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005902/2016-2.	1.826,21	1.826,21
135218	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005903/2016-2.	2.280,06	2.280,06
135219	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005903/2016-2.	2.280,06	2.280,06
135220	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005903/2016-2.	2.280,06	2.280,06
135221	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005904/2016-2.	4.104,10	4.104,10
135222	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005904/2016-2.	4.104,10	4.104,10
135223	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005904/2016-2.	4.104,10	4.104,10
135224	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005905/2016-2.	423,55	423,55
135225	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005905/2016-2.	423,55	423,55
135226	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005905/2016-2.	423,55	423,55
135227	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005906/2016-2.	1.237,20	1.237,20
135228	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005906/2016-2.	1.237,20	1.237,20
135229	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005906/2016-2.	1.237,20	1.237,20
135230	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005907/2016-2.	16.980,25	16.980,25
135231	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005907/2016-2.	16.980,25	16.980,25
135232	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005907/2016-2.	16.980,25	16.980,25
135233	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005908/2016-2.	673,76	673,76
135234	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005908/2016-2.	673,76	673,76
135235	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005908/2016-2.	673,76	673,76
135236	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005909/2016-2.	594,55	594,55
135237	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005909/2016-2.	594,55	594,55
135238	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005909/2016-2.	594,55	594,55
135239	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005910/2016-2.	349,90	349,90
135240	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005910/2016-2.	349,90	349,90
135241	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005910/2016-2.	349,90	349,90
135242	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005911/2016-2.	11.993,40	11.993,40
135243	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005911/2016-2.	11.993,40	11.993,40
135244	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005911/2016-2.	11.993,40	11.993,40
135245	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005912/2016-2.	2.641,30	2.641,30
135246	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005912/2016-2.	2.641,30	2.641,30
135247	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005912/2016-2.	2.641,30	2.641,30
135248	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005913/2016-2.	1.360,10	1.360,10
135249	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005913/2016-2.	1.360,10	1.360,10
135250	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005913/2016-2.	1.360,10	1.360,10
135251	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005914/2016-2.	897,09	897,09
135252	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005914/2016-2.	897,09	897,09
135253	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005914/2016-2.	897,09	897,09
135254	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005915/2016-2.	17.888,80	17.888,80
135255	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005915/2016-2.	17.888,80	17.888,80
135256	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005915/2016-2.	17.888,80	17.888,80
135257	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005916/2016-2.	3.374,89	3.374,89
135258	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005916/2016-2.	3.374,89	3.374,89
135259	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005916/2016-2.	3.374,89	3.374,89
135260	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005917/2016-2.	423,55	423,55
135261	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005917/2016-2.	423,55	423,55
135262	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005917/2016-2.	423,55	423,55
135263	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005918/2016-2.	276,91	276,91
135264	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005918/2016-2.	276,91	276,91
135265	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005918/2016-2.	276,91	276,91
135266	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005919/2016-2.	3.099,62	3.099,62
135267	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005919/2016-2.	3.099,62	3.099,62
135268	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005919/2016-2.	3.099,62	3.099,62
135269	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005920/2016-2.	851,24	851,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135270	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005920/2016-2.	851,24	851,24
135271	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005920/2016-2.	851,24	851,24
135272	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005921/2016-2.	2.127,99	2.127,99
135273	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005921/2016-2.	2.127,99	2.127,99
135274	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005921/2016-2.	2.127,99	2.127,99
135275	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005922/2016-2.	785,83	785,83
135276	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005922/2016-2.	785,83	785,83
135277	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005922/2016-2.	785,83	785,83
135278	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005923/2016-2.	913,90	913,90
135279	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005923/2016-2.	913,90	913,90
135280	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005923/2016-2.	913,90	913,90
135281	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005924/2016-2.	830,51	830,51
135282	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005924/2016-2.	830,51	830,51
135283	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005924/2016-2.	830,51	830,51
135284	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005925/2016-2.	709,73	709,73
135285	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005925/2016-2.	709,73	709,73
135286	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005925/2016-2.	709,73	709,73
135287	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005926/2016-2.	656,08	656,08
135288	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005926/2016-2.	656,08	656,08
135289	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005926/2016-2.	656,08	656,08
135290	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005927/2016-2.	1.765,41	1.765,41
135291	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005927/2016-2.	1.765,41	1.765,41
135292	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005927/2016-2.	1.765,41	1.765,41
135293	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005928/2016-2.	555,47	555,47
135294	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005928/2016-2.	555,47	555,47
135295	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005928/2016-2.	555,47	555,47
135296	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005929/2016-2.	286,02	286,02
135297	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005929/2016-2.	286,02	286,02
135298	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005929/2016-2.	286,02	286,02
135299	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005930/2016-2.	3.378,94	3.378,94
135300	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005930/2016-2.	3.378,94	3.378,94
135301	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005930/2016-2.	3.378,94	3.378,94
135302	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005931/2016-2.	286,03	286,03
135303	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005931/2016-2.	286,03	286,03
135304	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005931/2016-2.	286,03	286,03
135305	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005932/2016-2.	555,46	555,46
135306	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005932/2016-2.	555,46	555,46
135307	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005932/2016-2.	555,46	555,46
135308	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005933/2016-2.	332,96	332,96
135309	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005933/2016-2.	332,96	332,96
135310	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005933/2016-2.	332,96	332,96
135311	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005934/2016-2.	3.743,92	3.743,92
135312	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005934/2016-2.	3.743,92	3.743,92
135313	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005934/2016-2.	3.743,92	3.743,92
135314	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005935/2016-2.	360,60	360,60
135315	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005935/2016-2.	360,60	360,60
135316	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005935/2016-2.	360,60	360,60
135317	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005936/2016-2.	709,73	709,73
135318	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005936/2016-2.	709,73	709,73
135319	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005936/2016-2.	709,73	709,73
135320	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005937/2016-2.	1.122,20	1.122,20
135321	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005937/2016-2.	1.122,20	1.122,20
135322	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005937/2016-2.	1.122,20	1.122,20
135323	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005938/2016-2.	947,18	947,18
135324	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005938/2016-2.	947,18	947,18
135325	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005938/2016-2.	947,18	947,18
135326	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005939/2016-2.	1.337,58	1.337,58
135327	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005939/2016-2.	1.337,58	1.337,58
135328	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005939/2016-2.	1.337,58	1.337,58
135329	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005940/2016-2.	709,72	709,72
135330	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005940/2016-2.	709,72	709,72
135331	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005940/2016-2.	709,72	709,72
135332	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005941/2016-2.	541,38	541,38
135333	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005941/2016-2.	541,38	541,38
135334	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005941/2016-2.	541,38	541,38
135335	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005942/2016-2.	555,46	555,46



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
135336	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005942/2016-2.	555,46	555,46
135337	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005942/2016-2.	555,46	555,46
135338	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005943/2016-2.	2.811,10	2.811,10
135339	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005943/2016-2.	2.811,10	2.811,10
135340	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005943/2016-2.	2.811,10	2.811,10
135341	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005944/2016-2.	1.041,64	1.041,64
135342	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005944/2016-2.	1.041,64	1.041,64
135343	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005944/2016-2.	1.041,64	1.041,64
135344	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005945/2016-2.	7.346,66	7.346,66
135345	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005945/2016-2.	7.346,66	7.346,66
135346	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005945/2016-2.	7.346,66	7.346,66
135347	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005946/2016-2.	555,46	555,46
135348	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005946/2016-2.	555,46	555,46
135349	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005946/2016-2.	555,46	555,46
135350	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005947/2016-2.	3.040,53	3.040,53
135351	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005947/2016-2.	3.040,53	3.040,53
135352	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005947/2016-2.	3.040,53	3.040,53
135353	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005948/2016-2.	2.365,34	2.365,34
135354	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005948/2016-2.	2.365,34	2.365,34
135355	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005948/2016-2.	2.365,34	2.365,34
135356	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005949/2016-2.	4.326,32	4.326,32
135357	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005949/2016-2.	4.326,32	4.326,32
135358	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005949/2016-2.	4.326,32	4.326,32
135359	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005950/2016-2.	297,89	297,89
135360	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005950/2016-2.	297,89	297,89
135361	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005950/2016-2.	297,89	297,89
135362	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005951/2016-2.	806,34	806,34
135363	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005951/2016-2.	806,34	806,34
135364	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005951/2016-2.	806,34	806,34
135365	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005952/2016-2.	1.152,03	1.152,03
135366	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005952/2016-2.	1.152,03	1.152,03
135367	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005952/2016-2.	1.152,03	1.152,03
135368	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005953/2016-2.	1.173,63	1.173,63
135369	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005953/2016-2.	1.173,63	1.173,63
135370	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005953/2016-2.	1.173,63	1.173,63
135371	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005954/2016-2.	340,87	340,87
135372	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005954/2016-2.	340,87	340,87
135373	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005954/2016-2.	340,87	340,87
135374	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005955/2016-2.	709,73	709,73
135375	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005955/2016-2.	709,73	709,73
135376	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005955/2016-2.	709,73	709,73
135377	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005956/2016-2.	555,46	555,46
135378	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005956/2016-2.	555,46	555,46
135379	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005956/2016-2.	555,46	555,46
135380	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005957/2016-2.	11.341,67	11.341,67
135381	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005957/2016-2.	11.341,67	11.341,67
135382	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005957/2016-2.	11.341,67	11.341,67
135383	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005958/2016-2.	795,72	795,72
135384	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005958/2016-2.	795,72	795,72
135385	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005958/2016-2.	795,72	795,72
135386	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005959/2016-2.	1.354,48	1.354,48
135387	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005959/2016-2.	1.354,48	1.354,48
135388	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005959/2016-2.	1.354,48	1.354,48
135389	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005960/2016-2.	1.734,57	1.734,57
135390	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005960/2016-2.	1.734,57	1.734,57
135391	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005960/2016-2.	1.734,57	1.734,57
135392	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005961/2016-2.	408,44	408,44
135393	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005961/2016-2.	408,44	408,44
135394	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005961/2016-2.	408,44	408,44
135395	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005962/2016-2.	596,40	596,40
135396	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005962/2016-2.	596,40	596,40
135397	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005962/2016-2.	596,40	596,40
135398	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005963/2016-2.	709,73	709,73
135399	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005963/2016-2.	709,73	709,73
135400	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005963/2016-2.	709,73	709,73
135401	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005964/2016-2.	574,91	574,91



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
135402	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005964/2016-2.	574,91	574,91
135403	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005964/2016-2.	574,91	574,91
135404	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005965/2016-2.	709,73	709,73
135405	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005965/2016-2.	709,73	709,73
135406	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005965/2016-2.	709,73	709,73
135407	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005966/2016-2.	4.399,71	4.399,71
135408	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005966/2016-2.	4.399,71	4.399,71
135409	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005966/2016-2.	4.399,71	4.399,71
135410	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005967/2016-2.	2.572,77	2.572,77
135411	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005967/2016-2.	2.572,77	2.572,77
135412	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005967/2016-2.	2.572,77	2.572,77
135413	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005968/2016-2.	286,02	286,02
135414	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005968/2016-2.	286,02	286,02
135415	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005968/2016-2.	286,02	286,02
135416	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005969/2016-2.	4.432,12	4.432,12
135417	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005969/2016-2.	4.432,12	4.432,12
135418	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005969/2016-2.	4.432,12	4.432,12
135419	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005970/2016-2.	709,73	709,73
135420	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005970/2016-2.	709,73	709,73
135421	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005970/2016-2.	709,73	709,73
135422	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005971/2016-2.	799,16	799,16
135423	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005971/2016-2.	799,16	799,16
135424	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005971/2016-2.	799,16	799,16
135425	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005972/2016-2.	188,62	188,62
135426	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005972/2016-2.	188,62	188,62
135427	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005972/2016-2.	188,62	188,62
135428	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005973/2016-2.	284,23	284,23
135429	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005973/2016-2.	284,23	284,23
135430	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005973/2016-2.	284,23	284,23
135431	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005974/2016-2.	659,84	659,84
135432	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005974/2016-2.	659,84	659,84
135433	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005974/2016-2.	659,84	659,84
135434	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005975/2016-2.	158,75	158,75
135435	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005975/2016-2.	158,75	158,75
135436	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005975/2016-2.	158,75	158,75
135437	22/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005975/2016-2.	158,75	158,75
135438	22/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005976/2016-2.	1.036,11	1.036,11
135439	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005976/2016-2.	1.036,11	1.036,11
135440	22/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005976/2016-2.	1.036,11	1.036,11
135441	22/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005976/2016-2.	1.036,11	1.036,11
135442	22/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003342/2016-2-000001	1.840,00	1.840,00
135443	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003342/2016-2-000001	1.840,00	1.840,00
135444	22/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005793/2016-2-000001	8,60	8,60
135445	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005793/2016-2-000001	8,60	8,60
135446	22/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005794/2016-2-000001	1,29	1,29
135447	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005794/2016-2-000001	1,29	1,29
135448	22/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005795/2016-2-000001	54,85	54,85
135449	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005795/2016-2-000001	54,85	54,85
135450	22/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005796/2016-2-000001	54,85	54,85
135451	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005796/2016-2-000001	54,85	54,85
135452	22/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005797/2016-2-000001	428,38	428,38
135453	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005797/2016-2-000001	428,38	428,38
135454	22/11/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005798/2016-2-000001	3.474,80	3.474,80



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
135455	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005798/2016-2-000001	3.474,80	3.474,80
135456	22/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005799/2016-2-000001	692,12	692,12
135457	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005799/2016-2-000001	692,12	692,12
135458	22/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005800/2016-2-000001	1.759,55	1.759,55
135459	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005800/2016-2-000001	1.759,55	1.759,55
135460	22/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005801/2016-2-000001	522,13	522,13
135461	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005801/2016-2-000001	522,13	522,13
135462	22/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005802/2016-2-000001	1.142,13	1.142,13
135463	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005802/2016-2-000001	1.142,13	1.142,13
135464	22/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005803/2016-2-000001	662,12	662,12
135465	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005803/2016-2-000001	662,12	662,12
135466	22/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005804/2016-2-000001	1.242,12	1.242,12
135467	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005804/2016-2-000001	1.242,12	1.242,12
135468	22/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005805/2016-2-000001	1.542,12	1.542,12
135469	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005805/2016-2-000001	1.542,12	1.542,12
135470	22/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005806/2016-2-000001	349,70	349,70
135471	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005806/2016-2-000001	349,70	349,70
135472	22/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005807/2016-2-000001	292,13	292,13
135473	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005807/2016-2-000001	292,13	292,13
135474	22/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005808/2016-2-000001	642,13	642,13
135475	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005808/2016-2-000001	642,13	642,13
135476	22/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005809/2016-2-000001	167,38	167,38
135477	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005809/2016-2-000001	167,38	167,38
135478	22/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005810/2016-2-000001	505,20	505,20
135479	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005810/2016-2-000001	505,20	505,20
135480	22/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005811/2016-2-000001	389,92	389,92
135481	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005811/2016-2-000001	389,92	389,92
135482	22/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005812/2016-2-000001	576,57	576,57
135483	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005812/2016-2-000001	576,57	576,57
135484	22/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005813/2016-2-000001	72,61	72,61
135485	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005813/2016-2-000001	72,61	72,61
135486	22/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005814/2016-2-000001	139,92	139,92
135487	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005814/2016-2-000001	139,92	139,92
135488	22/11/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005975/2016-2-000001	158,75	158,75
135489	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005975/2016-2-000001	158,75	158,75
135490	22/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005976/2016-2-000001	1.036,11	1.036,11
135491	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005976/2016-2-000001	1.036,11	1.036,11



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
135492	22/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003342/2016-2-001	1.840,00	1.840,00
135493	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003342/2016-2-001	1.840,00	1.840,00
135494	22/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005793/2016-2-001	8,60	8,60
135495	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005793/2016-2-001	8,60	8,60
135496	22/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005794/2016-2-001	1,29	1,29
135497	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005794/2016-2-001	1,29	1,29
135498	22/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005795/2016-2-001	54,85	54,85
135499	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005795/2016-2-001	54,85	54,85
135500	22/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005796/2016-2-001	54,85	54,85
135501	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005796/2016-2-001	54,85	54,85
135502	22/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005797/2016-2-001	428,38	428,38
135503	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005797/2016-2-001	428,38	428,38
135504	22/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005798/2016-2-001	3.474,80	3.474,80
135505	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005798/2016-2-001	3.474,80	3.474,80
135506	22/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005799/2016-2-001	692,12	692,12
135507	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005799/2016-2-001	692,12	692,12
135508	22/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005800/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
135509	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005800/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
135510	22/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005801/2016-2-001	522,13	522,13
135511	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005801/2016-2-001	522,13	522,13
135512	22/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005802/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
135513	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005802/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
135514	22/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005803/2016-2-001	662,12	662,12
135515	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005803/2016-2-001	662,12	662,12
135516	22/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005804/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
135517	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005804/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
135518	22/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005805/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
135519	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005805/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
135520	22/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005806/2016-2-001	349,70	349,70
135521	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005806/2016-2-001	349,70	349,70
135522	22/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005807/2016-2-001	292,13	292,13
135523	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005807/2016-2-001	292,13	292,13
135524	22/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005808/2016-2-001	642,13	642,13
135525	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005808/2016-2-001	642,13	642,13
135526	22/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005809/2016-2-001	167,38	167,38
135527	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005809/2016-2-001	167,38	167,38
135528	22/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005810/2016-2-001	505,20	505,20
135529	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005810/2016-2-001	505,20	505,20
135530	22/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005811/2016-2-001	389,92	389,92
135531	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005811/2016-2-001	389,92	389,92
135532	22/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005812/2016-2-001	576,57	576,57
135533	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005812/2016-2-001	576,57	576,57
135534	22/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005813/2016-2-001	72,61	72,61
135535	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005813/2016-2-001	72,61	72,61
135536	22/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005814/2016-2-001	139,92	139,92
135537	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005814/2016-2-001	139,92	139,92
135538	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005815/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
135539	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005815/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
135540	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005815/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
135541	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005816/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
135542	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005816/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
135543	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005816/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
135544	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005817/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
135545	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005817/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
135546	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005817/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
135547	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005818/2016-2-001	1.245,59	1.245,59
135548	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005818/2016-2-001	1.245,59	1.245,59
135549	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005818/2016-2-001	1.245,59	1.245,59
135550	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005819/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
135551	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005819/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
135552	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005819/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
135553	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005820/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
135554	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005820/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
135555	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005820/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
135556	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005821/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
135557	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005821/2016-2-001	2.204,98	2.204,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135558	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005821/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
135559	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005822/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
135560	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005822/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
135561	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005822/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
135562	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005823/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
135563	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005823/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
135564	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005823/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
135565	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005824/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
135566	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005824/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
135567	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005824/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
135568	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005825/2016-2-001	59,52	59,52
135569	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005825/2016-2-001	59,52	59,52
135570	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005825/2016-2-001	59,52	59,52
135571	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005826/2016-2-001	4.693,47	4.693,47
135572	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005826/2016-2-001	4.693,47	4.693,47
135573	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005826/2016-2-001	4.693,47	4.693,47
135574	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005827/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
135575	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005827/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
135576	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005827/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
135577	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005828/2016-2-001	453,36	453,36
135578	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005828/2016-2-001	453,36	453,36
135579	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005828/2016-2-001	453,36	453,36
135580	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005829/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
135581	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005829/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
135582	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005829/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
135583	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005830/2016-2-001	2.250,23	2.250,23
135584	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005830/2016-2-001	2.250,23	2.250,23
135585	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005830/2016-2-001	2.250,23	2.250,23
135586	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005831/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
135587	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005831/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
135588	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005831/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
135589	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005832/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
135590	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005832/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
135591	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005832/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
135592	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005833/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
135593	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005833/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
135594	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005833/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
135595	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005834/2016-2-001	83,33	83,33
135596	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005834/2016-2-001	83,33	83,33
135597	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005834/2016-2-001	83,33	83,33
135598	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005835/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
135599	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005835/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
135600	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005835/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
135601	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005836/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
135602	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005836/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
135603	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005836/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
135604	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005837/2016-2-001	2.398,19	2.398,19
135605	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005837/2016-2-001	2.398,19	2.398,19
135606	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005837/2016-2-001	2.398,19	2.398,19
135607	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005838/2016-2-001	15.404,56	15.404,56
135608	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005838/2016-2-001	15.404,56	15.404,56
135609	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005838/2016-2-001	15.404,56	15.404,56
135610	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005839/2016-2-001	261,56	261,56
135611	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005839/2016-2-001	261,56	261,56
135612	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005839/2016-2-001	261,56	261,56
135613	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005840/2016-2-001	1.224,53	1.224,53
135614	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005840/2016-2-001	1.224,53	1.224,53
135615	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005840/2016-2-001	1.224,53	1.224,53
135616	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005841/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
135617	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005841/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
135618	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005841/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
135619	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005842/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
135620	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005842/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
135621	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005842/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
135622	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005843/2016-2-001	423,55	423,55
135623	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005843/2016-2-001	423,55	423,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135624	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005843/2016-2-001	423,55	423,55
135625	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005844/2016-2-001	80,94	80,94
135626	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005844/2016-2-001	80,94	80,94
135627	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005844/2016-2-001	80,94	80,94
135628	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005845/2016-2-001	3.999,44	3.999,44
135629	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005845/2016-2-001	3.999,44	3.999,44
135630	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005845/2016-2-001	3.999,44	3.999,44
135631	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005846/2016-2-001	185,60	185,60
135632	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005846/2016-2-001	185,60	185,60
135633	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005846/2016-2-001	185,60	185,60
135634	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005847/2016-2-001	6.174,79	6.174,79
135635	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005847/2016-2-001	6.174,79	6.174,79
135636	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005847/2016-2-001	6.174,79	6.174,79
135637	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005848/2016-2-001	857,98	857,98
135638	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005848/2016-2-001	857,98	857,98
135639	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005848/2016-2-001	857,98	857,98
135640	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005849/2016-2-001	2.574,22	2.574,22
135641	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005849/2016-2-001	2.574,22	2.574,22
135642	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005849/2016-2-001	2.574,22	2.574,22
135643	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005850/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
135644	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005850/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
135645	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005850/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
135646	22/11/2016	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 005851/2016-2-001	5.570,86	5.570,86
135647	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005851/2016-2-001	5.570,86	5.570,86
135648	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005851/2016-2-001	5.570,86	5.570,86
135649	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005853/2016-2-001	914,98	914,98
135650	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005853/2016-2-001	914,98	914,98
135651	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005853/2016-2-001	914,98	914,98
135652	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005854/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
135653	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005854/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
135654	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005854/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
135655	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005855/2016-2-001	238,45	238,45
135656	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005855/2016-2-001	238,45	238,45
135657	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005855/2016-2-001	238,45	238,45
135658	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005856/2016-2-001	6.642,72	6.642,72
135659	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005856/2016-2-001	6.642,72	6.642,72
135660	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005856/2016-2-001	6.642,72	6.642,72
135661	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005857/2016-2-001	561,25	561,25
135662	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005857/2016-2-001	561,25	561,25
135663	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005857/2016-2-001	561,25	561,25
135664	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005858/2016-2-001	4.391,86	4.391,86
135665	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005858/2016-2-001	4.391,86	4.391,86
135666	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005858/2016-2-001	4.391,86	4.391,86
135667	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005859/2016-2-001	1.199,70	1.199,70
135668	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005859/2016-2-001	1.199,70	1.199,70
135669	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005859/2016-2-001	1.199,70	1.199,70
135670	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005860/2016-2-001	2.831,91	2.831,91
135671	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005860/2016-2-001	2.831,91	2.831,91
135672	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005860/2016-2-001	2.831,91	2.831,91
135673	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005861/2016-2-001	30.902,50	30.902,50
135674	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005861/2016-2-001	30.902,50	30.902,50
135675	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005861/2016-2-001	30.902,50	30.902,50
135676	22/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005862/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
135677	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005862/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
135678	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005862/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
135679	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005863/2016-2-001	880,43	880,43
135680	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005863/2016-2-001	880,43	880,43
135681	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005863/2016-2-001	880,43	880,43
135682	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005864/2016-2-001	423,55	423,55
135683	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005864/2016-2-001	423,55	423,55
135684	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005864/2016-2-001	423,55	423,55
135685	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005865/2016-2-001	853,48	853,48
135686	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005865/2016-2-001	853,48	853,48
135687	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005865/2016-2-001	853,48	853,48
135688	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005866/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
135689	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005866/2016-2-001	4.001,40	4.001,40



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
135690	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005866/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
135691	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005867/2016-2-001	11.820,87	11.820,87
135692	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005867/2016-2-001	11.820,87	11.820,87
135693	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005867/2016-2-001	11.820,87	11.820,87
135694	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005868/2016-2-001	268,30	268,30
135695	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005868/2016-2-001	268,30	268,30
135696	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005868/2016-2-001	268,30	268,30
135697	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005869/2016-2-001	10.979,12	10.979,12
135698	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005869/2016-2-001	10.979,12	10.979,12
135699	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005869/2016-2-001	10.979,12	10.979,12
135700	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005870/2016-2-001	1.215,08	1.215,08
135701	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005870/2016-2-001	1.215,08	1.215,08
135702	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005870/2016-2-001	1.215,08	1.215,08
135703	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005871/2016-2-001	3.223,42	3.223,42
135704	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005871/2016-2-001	3.223,42	3.223,42
135705	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005871/2016-2-001	3.223,42	3.223,42
135706	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005872/2016-2-001	16.133,55	16.133,55
135707	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005872/2016-2-001	16.133,55	16.133,55
135708	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005872/2016-2-001	16.133,55	16.133,55
135709	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005873/2016-2-001	287,56	287,56
135710	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005873/2016-2-001	287,56	287,56
135711	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005873/2016-2-001	287,56	287,56
135712	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005874/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
135713	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005874/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
135714	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005874/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
135715	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005875/2016-2-001	553,82	553,82
135716	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005875/2016-2-001	553,82	553,82
135717	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005875/2016-2-001	553,82	553,82
135718	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005876/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
135719	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005876/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
135720	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005876/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
135721	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005877/2016-2-001	263,10	263,10
135722	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005877/2016-2-001	263,10	263,10
135723	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005877/2016-2-001	263,10	263,10
135724	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005878/2016-2-001	5.214,91	5.214,91
135725	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005878/2016-2-001	5.214,91	5.214,91
135726	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005878/2016-2-001	5.214,91	5.214,91
135727	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005879/2016-2-001	294,00	294,00
135728	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005879/2016-2-001	294,00	294,00
135729	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005879/2016-2-001	294,00	294,00
135730	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005880/2016-2-001	5.286,79	5.286,79
135731	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005880/2016-2-001	5.286,79	5.286,79
135732	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005880/2016-2-001	5.286,79	5.286,79
135733	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005881/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
135734	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005881/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
135735	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005881/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
135736	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005882/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
135737	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005882/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
135738	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005882/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
135739	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005883/2016-2-001	880,43	880,43
135740	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005883/2016-2-001	880,43	880,43
135741	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005883/2016-2-001	880,43	880,43
135742	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005884/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
135743	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005884/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
135744	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005884/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
135745	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005885/2016-2-001	3.710,74	3.710,74
135746	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005885/2016-2-001	3.710,74	3.710,74
135747	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005885/2016-2-001	3.710,74	3.710,74
135748	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005886/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
135749	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005886/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
135750	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005886/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
135751	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005887/2016-2-001	48.778,42	48.778,42
135752	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005887/2016-2-001	48.778,42	48.778,42
135753	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005887/2016-2-001	48.778,42	48.778,42
135754	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005888/2016-2-001	59,52	59,52
135755	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005888/2016-2-001	59,52	59,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135756	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005888/2016-2-001	59,52	59,52
135757	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005889/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
135758	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005889/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
135759	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005889/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
135760	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005890/2016-2-001	423,55	423,55
135761	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005890/2016-2-001	423,55	423,55
135762	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005890/2016-2-001	423,55	423,55
135763	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005891/2016-2-001	276,91	276,91
135764	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005891/2016-2-001	276,91	276,91
135765	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005891/2016-2-001	276,91	276,91
135766	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005892/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
135767	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005892/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
135768	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005892/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
135769	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005893/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
135770	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005893/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
135771	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005893/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
135772	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005894/2016-2-001	269,41	269,41
135773	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005894/2016-2-001	269,41	269,41
135774	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005894/2016-2-001	269,41	269,41
135775	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005895/2016-2-001	1.672,75	1.672,75
135776	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005895/2016-2-001	1.672,75	1.672,75
135777	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005895/2016-2-001	1.672,75	1.672,75
135778	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005896/2016-2-001	423,55	423,55
135779	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005896/2016-2-001	423,55	423,55
135780	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005896/2016-2-001	423,55	423,55
135781	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005897/2016-2-001	51,70	51,70
135782	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005897/2016-2-001	51,70	51,70
135783	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005897/2016-2-001	51,70	51,70
135784	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005898/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
135785	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005898/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
135786	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005898/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
135787	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005899/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
135788	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005899/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
135789	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005899/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
135790	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005900/2016-2-001	2.733,82	2.733,82
135791	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005900/2016-2-001	2.733,82	2.733,82
135792	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005900/2016-2-001	2.733,82	2.733,82
135793	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005901/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
135794	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005901/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
135795	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005901/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
135796	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005902/2016-2-001	1.826,21	1.826,21
135797	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005902/2016-2-001	1.826,21	1.826,21
135798	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005902/2016-2-001	1.826,21	1.826,21
135799	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 005903/2016-2-001	2.280,06	2.280,06
135800	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005903/2016-2-001	2.280,06	2.280,06
135801	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005903/2016-2-001	2.280,06	2.280,06
135802	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005904/2016-2-001	4.104,10	4.104,10
135803	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005904/2016-2-001	4.104,10	4.104,10
135804	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005904/2016-2-001	4.104,10	4.104,10
135805	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005905/2016-2-001	423,55	423,55
135806	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005905/2016-2-001	423,55	423,55
135807	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005905/2016-2-001	423,55	423,55
135808	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005906/2016-2-001	1.237,20	1.237,20
135809	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005906/2016-2-001	1.237,20	1.237,20
135810	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005906/2016-2-001	1.237,20	1.237,20
135811	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005907/2016-2-001	16.980,25	16.980,25
135812	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005907/2016-2-001	16.980,25	16.980,25
135813	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005907/2016-2-001	16.980,25	16.980,25
135814	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005908/2016-2-001	673,76	673,76
135815	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005908/2016-2-001	673,76	673,76
135816	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005908/2016-2-001	673,76	673,76
135817	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005909/2016-2-001	594,55	594,55
135818	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005909/2016-2-001	594,55	594,55
135819	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005909/2016-2-001	594,55	594,55
135820	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005910/2016-2-001	349,90	349,90
135821	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005910/2016-2-001	349,90	349,90



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
135822	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005910/2016-2-001	349,90	349,90
135823	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005911/2016-2-001	11.993,40	11.993,40
135824	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005911/2016-2-001	11.993,40	11.993,40
135825	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005911/2016-2-001	11.993,40	11.993,40
135826	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005912/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
135827	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005912/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
135828	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005912/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
135829	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005913/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
135830	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005913/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
135831	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005913/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
135832	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005914/2016-2-001	897,09	897,09
135833	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005914/2016-2-001	897,09	897,09
135834	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005914/2016-2-001	897,09	897,09
135835	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005915/2016-2-001	17.888,80	17.888,80
135836	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005915/2016-2-001	17.888,80	17.888,80
135837	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005915/2016-2-001	17.888,80	17.888,80
135838	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005916/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
135839	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005916/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
135840	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005916/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
135841	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005917/2016-2-001	423,55	423,55
135842	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005917/2016-2-001	423,55	423,55
135843	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005917/2016-2-001	423,55	423,55
135844	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005918/2016-2-001	276,91	276,91
135845	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005918/2016-2-001	276,91	276,91
135846	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005918/2016-2-001	276,91	276,91
135847	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005919/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
135848	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005919/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
135849	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005919/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
135850	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005920/2016-2-001	851,24	851,24
135851	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005920/2016-2-001	851,24	851,24
135852	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005920/2016-2-001	851,24	851,24
135853	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005921/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
135854	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005921/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
135855	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005921/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
135856	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005922/2016-2-001	785,83	785,83
135857	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005922/2016-2-001	785,83	785,83
135858	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005922/2016-2-001	785,83	785,83
135859	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005923/2016-2-001	913,90	913,90
135860	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005923/2016-2-001	913,90	913,90
135861	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005923/2016-2-001	913,90	913,90
135862	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005924/2016-2-001	830,51	830,51
135863	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005924/2016-2-001	830,51	830,51
135864	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005924/2016-2-001	830,51	830,51
135865	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005925/2016-2-001	709,73	709,73
135866	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005925/2016-2-001	709,73	709,73
135867	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005925/2016-2-001	709,73	709,73
135868	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005926/2016-2-001	656,08	656,08
135869	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005926/2016-2-001	656,08	656,08
135870	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005926/2016-2-001	656,08	656,08
135871	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005927/2016-2-001	1.765,41	1.765,41
135872	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005927/2016-2-001	1.765,41	1.765,41
135873	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005927/2016-2-001	1.765,41	1.765,41
135874	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005928/2016-2-001	555,47	555,47
135875	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005928/2016-2-001	555,47	555,47
135876	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005928/2016-2-001	555,47	555,47
135877	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005929/2016-2-001	286,02	286,02
135878	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005929/2016-2-001	286,02	286,02
135879	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005929/2016-2-001	286,02	286,02
135880	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005930/2016-2-001	3.378,94	3.378,94
135881	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005930/2016-2-001	3.378,94	3.378,94
135882	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005930/2016-2-001	3.378,94	3.378,94
135883	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005931/2016-2-001	286,03	286,03
135884	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005931/2016-2-001	286,03	286,03
135885	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005931/2016-2-001	286,03	286,03
135886	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005932/2016-2-001	555,46	555,46
135887	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005932/2016-2-001	555,46	555,46



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
135888	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005932/2016-2-001	555,46	555,46
135889	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005933/2016-2-001	332,96	332,96
135890	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005933/2016-2-001	332,96	332,96
135891	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005933/2016-2-001	332,96	332,96
135892	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005934/2016-2-001	3.743,92	3.743,92
135893	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005934/2016-2-001	3.743,92	3.743,92
135894	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005934/2016-2-001	3.743,92	3.743,92
135895	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005935/2016-2-001	360,60	360,60
135896	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005935/2016-2-001	360,60	360,60
135897	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005935/2016-2-001	360,60	360,60
135898	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005936/2016-2-001	709,73	709,73
135899	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005936/2016-2-001	709,73	709,73
135900	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005936/2016-2-001	709,73	709,73
135901	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005937/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
135902	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005937/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
135903	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005937/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
135904	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005938/2016-2-001	947,18	947,18
135905	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005938/2016-2-001	947,18	947,18
135906	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005938/2016-2-001	947,18	947,18
135907	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005939/2016-2-001	1.337,58	1.337,58
135908	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005939/2016-2-001	1.337,58	1.337,58
135909	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005939/2016-2-001	1.337,58	1.337,58
135910	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005940/2016-2-001	709,72	709,72
135911	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005940/2016-2-001	709,72	709,72
135912	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005940/2016-2-001	709,72	709,72
135913	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005941/2016-2-001	541,38	541,38
135914	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005941/2016-2-001	541,38	541,38
135915	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005941/2016-2-001	541,38	541,38
135916	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005942/2016-2-001	555,46	555,46
135917	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005942/2016-2-001	555,46	555,46
135918	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005942/2016-2-001	555,46	555,46
135919	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005943/2016-2-001	2.811,10	2.811,10
135920	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005943/2016-2-001	2.811,10	2.811,10
135921	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005943/2016-2-001	2.811,10	2.811,10
135922	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005944/2016-2-001	1.041,64	1.041,64
135923	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005944/2016-2-001	1.041,64	1.041,64
135924	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005944/2016-2-001	1.041,64	1.041,64
135925	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005945/2016-2-001	7.346,66	7.346,66
135926	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005945/2016-2-001	7.346,66	7.346,66
135927	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005945/2016-2-001	7.346,66	7.346,66
135928	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005946/2016-2-001	555,46	555,46
135929	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005946/2016-2-001	555,46	555,46
135930	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005946/2016-2-001	555,46	555,46
135931	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005947/2016-2-001	3.040,53	3.040,53
135932	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005947/2016-2-001	3.040,53	3.040,53
135933	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005947/2016-2-001	3.040,53	3.040,53
135934	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005948/2016-2-001	2.365,34	2.365,34
135935	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005948/2016-2-001	2.365,34	2.365,34
135936	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005948/2016-2-001	2.365,34	2.365,34
135937	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005949/2016-2-001	4.326,32	4.326,32
135938	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005949/2016-2-001	4.326,32	4.326,32
135939	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005949/2016-2-001	4.326,32	4.326,32
135940	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005950/2016-2-001	297,89	297,89
135941	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005950/2016-2-001	297,89	297,89
135942	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005950/2016-2-001	297,89	297,89
135943	22/11/2016	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 005951/2016-2-001	806,34	806,34
135944	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005951/2016-2-001	806,34	806,34
135945	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005951/2016-2-001	806,34	806,34
135946	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005952/2016-2-001	1.152,03	1.152,03
135947	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005952/2016-2-001	1.152,03	1.152,03
135948	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005952/2016-2-001	1.152,03	1.152,03
135949	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005953/2016-2-001	1.173,63	1.173,63
135950	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005953/2016-2-001	1.173,63	1.173,63
135951	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005953/2016-2-001	1.173,63	1.173,63
135952	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005954/2016-2-001	340,87	340,87
135953	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005954/2016-2-001	340,87	340,87



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
135954	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005954/2016-2-001	340,87	340,87
135955	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005955/2016-2-001	709,73	709,73
135956	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005955/2016-2-001	709,73	709,73
135957	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005955/2016-2-001	709,73	709,73
135958	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005956/2016-2-001	555,46	555,46
135959	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005956/2016-2-001	555,46	555,46
135960	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005956/2016-2-001	555,46	555,46
135961	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005957/2016-2-001	11.341,67	11.341,67
135962	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005957/2016-2-001	11.341,67	11.341,67
135963	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005957/2016-2-001	11.341,67	11.341,67
135964	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005958/2016-2-001	795,72	795,72
135965	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005958/2016-2-001	795,72	795,72
135966	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005958/2016-2-001	795,72	795,72
135967	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005959/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
135968	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005959/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
135969	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005959/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
135970	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005960/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
135971	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005960/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
135972	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005960/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
135973	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005961/2016-2-001	408,44	408,44
135974	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005961/2016-2-001	408,44	408,44
135975	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005961/2016-2-001	408,44	408,44
135976	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005962/2016-2-001	596,40	596,40
135977	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005962/2016-2-001	596,40	596,40
135978	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005962/2016-2-001	596,40	596,40
135979	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005963/2016-2-001	709,73	709,73
135980	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005963/2016-2-001	709,73	709,73
135981	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005963/2016-2-001	709,73	709,73
135982	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005964/2016-2-001	574,91	574,91
135983	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005964/2016-2-001	574,91	574,91
135984	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005964/2016-2-001	574,91	574,91
135985	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005965/2016-2-001	709,73	709,73
135986	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005965/2016-2-001	709,73	709,73
135987	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005965/2016-2-001	709,73	709,73
135988	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005966/2016-2-001	4.399,71	4.399,71
135989	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005966/2016-2-001	4.399,71	4.399,71
135990	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005966/2016-2-001	4.399,71	4.399,71
135991	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005967/2016-2-001	2.572,77	2.572,77
135992	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005967/2016-2-001	2.572,77	2.572,77
135993	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005967/2016-2-001	2.572,77	2.572,77
135994	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005968/2016-2-001	286,02	286,02
135995	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005968/2016-2-001	286,02	286,02
135996	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005968/2016-2-001	286,02	286,02
135997	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005969/2016-2-001	4.432,12	4.432,12
135998	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005969/2016-2-001	4.432,12	4.432,12
135999	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005969/2016-2-001	4.432,12	4.432,12
136000	22/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005970/2016-2-001	709,73	709,73
136001	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005970/2016-2-001	709,73	709,73
136002	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005970/2016-2-001	709,73	709,73
136003	22/11/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005971/2016-2-001	799,16	799,16
136004	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005971/2016-2-001	799,16	799,16
136005	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005971/2016-2-001	799,16	799,16
136006	22/11/2016	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 005972/2016-2-001	188,62	188,62
136007	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005972/2016-2-001	188,62	188,62
136008	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005972/2016-2-001	188,62	188,62
136009	22/11/2016	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 005973/2016-2-001	284,23	284,23
136010	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005973/2016-2-001	284,23	284,23
136011	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005973/2016-2-001	284,23	284,23
136012	22/11/2016	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 005974/2016-2-001	659,84	659,84
136013	22/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005974/2016-2-001	659,84	659,84
136014	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005974/2016-2-001	659,84	659,84
136015	22/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005975/2016-2-001	158,75	158,75
136016	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005975/2016-2-001	158,75	158,75
136017	22/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005976/2016-2-001	1.036,11	1.036,11
136018	22/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005976/2016-2-001	1.036,11	1.036,11
136019	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003342/2016-2-001	1.840,00	1.840,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136020	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003342/2016-2-001	1.840,00	1.840,00
136021	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003342/2016-2-001	1.840,00	1.840,00
136022	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005152/2016-2-001	57,85	57,85
136023	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005152/2016-2-001	57,85	57,85
136024	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005152/2016-2-001	57,85	57,85
136025	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005215/2016-2-001	11,55	11,55
136026	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005215/2016-2-001	11,55	11,55
136027	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005215/2016-2-001	11,55	11,55
136028	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005216/2016-2-001	31,79	31,79
136029	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005216/2016-2-001	31,79	31,79
136030	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005216/2016-2-001	31,79	31,79
136031	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005410/2016-2-001	21,49	21,49
136032	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005410/2016-2-001	21,49	21,49
136033	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005410/2016-2-001	21,49	21,49
136034	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005435/2016-2-001	51,74	51,74
136035	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005435/2016-2-001	51,74	51,74
136036	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005435/2016-2-001	51,74	51,74
136037	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005567/2016-2-001	743,57	743,57
136038	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005567/2016-2-001	743,57	743,57
136039	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005567/2016-2-001	743,57	743,57
136040	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005568/2016-2-001	100,00	100,00
136041	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005568/2016-2-001	100,00	100,00
136042	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005568/2016-2-001	100,00	100,00
136043	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005569/2016-2-001	65,00	65,00
136044	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005569/2016-2-001	65,00	65,00
136045	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005569/2016-2-001	65,00	65,00
136046	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005570/2016-2-001	570,00	570,00
136047	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005570/2016-2-001	570,00	570,00
136048	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005570/2016-2-001	570,00	570,00
136049	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005571/2016-2-001	339,31	339,31
136050	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005571/2016-2-001	339,31	339,31
136051	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005571/2016-2-001	339,31	339,31
136052	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005572/2016-2-001	339,31	339,31
136053	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005572/2016-2-001	339,31	339,31
136054	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005572/2016-2-001	339,31	339,31
136055	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005573/2016-2-001	339,31	339,31
136056	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005573/2016-2-001	339,31	339,31
136057	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005573/2016-2-001	339,31	339,31
136058	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005574/2016-2-001	339,31	339,31
136059	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005574/2016-2-001	339,31	339,31
136060	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005574/2016-2-001	339,31	339,31
136061	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005575/2016-2-001	339,31	339,31
136062	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005575/2016-2-001	339,31	339,31
136063	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005575/2016-2-001	339,31	339,31
136064	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005576/2016-2-001	339,31	339,31
136065	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005576/2016-2-001	339,31	339,31
136066	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005576/2016-2-001	339,31	339,31
136067	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005577/2016-2-001	30,36	30,36
136068	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005577/2016-2-001	30,36	30,36
136069	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005577/2016-2-001	30,36	30,36
136070	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005578/2016-2-001	65,27	65,27
136071	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005578/2016-2-001	65,27	65,27
136072	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005578/2016-2-001	65,27	65,27
136073	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005579/2016-2-001	219,75	219,75
136074	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005579/2016-2-001	219,75	219,75
136075	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005579/2016-2-001	219,75	219,75
136076	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005580/2016-2-001	189,03	189,03
136077	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005580/2016-2-001	189,03	189,03
136078	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005580/2016-2-001	189,03	189,03
136079	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005581/2016-2-001	573,02	573,02
136080	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005581/2016-2-001	573,02	573,02
136081	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005581/2016-2-001	573,02	573,02
136082	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005582/2016-2-001	19,58	19,58
136083	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005582/2016-2-001	19,58	19,58
136084	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005582/2016-2-001	19,58	19,58
136085	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005583/2016-2-001	65,27	65,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136086	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005583/2016-2-001	65,27	65,27
136087	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005583/2016-2-001	65,27	65,27
136088	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005584/2016-2-001	154,33	154,33
136089	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005584/2016-2-001	154,33	154,33
136090	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005584/2016-2-001	154,33	154,33
136091	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005585/2016-2-001	304,75	304,75
136092	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005585/2016-2-001	304,75	304,75
136093	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005585/2016-2-001	304,75	304,75
136094	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005586/2016-2-001	32,62	32,62
136095	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005586/2016-2-001	32,62	32,62
136096	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005586/2016-2-001	32,62	32,62
136097	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005587/2016-2-001	65,30	65,30
136098	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005587/2016-2-001	65,30	65,30
136099	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005587/2016-2-001	65,30	65,30
136100	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005588/2016-2-001	32,62	32,62
136101	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005588/2016-2-001	32,62	32,62
136102	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005588/2016-2-001	32,62	32,62
136103	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005622/2016-2-001	32,43	32,43
136104	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005622/2016-2-001	32,43	32,43
136105	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005622/2016-2-001	32,43	32,43
136106	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005623/2016-2-001	119,70	119,70
136107	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005623/2016-2-001	119,70	119,70
136108	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005623/2016-2-001	119,70	119,70
136109	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005624/2016-2-001	55,00	55,00
136110	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005624/2016-2-001	55,00	55,00
136111	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005624/2016-2-001	55,00	55,00
136112	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005625/2016-2-001	54,00	54,00
136113	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005625/2016-2-001	54,00	54,00
136114	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005625/2016-2-001	54,00	54,00
136115	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005626/2016-2-001	55,00	55,00
136116	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005626/2016-2-001	55,00	55,00
136117	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005626/2016-2-001	55,00	55,00
136118	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005627/2016-2-001	21,40	21,40
136119	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005627/2016-2-001	21,40	21,40
136120	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005627/2016-2-001	21,40	21,40
136121	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005628/2016-2-001	156,10	156,10
136122	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005628/2016-2-001	156,10	156,10
136123	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005628/2016-2-001	156,10	156,10
136124	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005629/2016-2-001	24,00	24,00
136125	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005629/2016-2-001	24,00	24,00
136126	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005629/2016-2-001	24,00	24,00
136127	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005630/2016-2-001	96,75	96,75
136128	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005630/2016-2-001	96,75	96,75
136129	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005630/2016-2-001	96,75	96,75
136130	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005631/2016-2-001	216,20	216,20
136131	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005631/2016-2-001	216,20	216,20
136132	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005631/2016-2-001	216,20	216,20
136133	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005632/2016-2-001	5,60	5,60
136134	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005632/2016-2-001	5,60	5,60
136135	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005632/2016-2-001	5,60	5,60
136136	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005633/2016-2-001	149,99	149,99
136137	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005633/2016-2-001	149,99	149,99
136138	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005633/2016-2-001	149,99	149,99
136139	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005634/2016-2-001	8.000,00	8.000,00
136140	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005634/2016-2-001	8.000,00	8.000,00
136141	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005634/2016-2-001	8.000,00	8.000,00
136142	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005635/2016-2-001	4.587,17	4.587,17
136143	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005635/2016-2-001	4.587,17	4.587,17
136144	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005635/2016-2-001	4.587,17	4.587,17
136145	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005636/2016-2-001	8.207,79	8.207,79
136146	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005636/2016-2-001	8.207,79	8.207,79
136147	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005636/2016-2-001	8.207,79	8.207,79
136148	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005637/2016-2-001	1.405,37	1.405,37
136149	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005637/2016-2-001	1.405,37	1.405,37
136150	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005637/2016-2-001	1.405,37	1.405,37
136151	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005638/2016-2-001	135,00	135,00



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
136152	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005638/2016-2-001	135,00	135,00
136153	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005638/2016-2-001	135,00	135,00
136154	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/11/2016 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005639/2016-2-PARC-001	54,66	54,66
136155	22/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/11/2016 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005639/2016-2-PARC-001	54,66	54,66
136156	22/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/11/2016 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005639/2016-2-PARC-001	54,66	54,66
136157	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005639/2016-2-001	1.767,34	1.767,34
136158	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005639/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
136159	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005639/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
136160	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005642/2016-2-001	104,00	104,00
136161	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005642/2016-2-001	104,00	104,00
136162	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005642/2016-2-001	104,00	104,00
136163	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005661/2016-2-001	921,00	921,00
136164	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005661/2016-2-001	921,00	921,00
136165	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005661/2016-2-001	921,00	921,00
136166	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005662/2016-2-001	29,98	29,98
136167	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005662/2016-2-001	29,98	29,98
136168	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005662/2016-2-001	29,98	29,98
136169	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005663/2016-2-001	29,98	29,98
136170	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005663/2016-2-001	29,98	29,98
136171	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005663/2016-2-001	29,98	29,98
136172	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005664/2016-2-001	30,00	30,00
136173	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005664/2016-2-001	30,00	30,00
136174	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005664/2016-2-001	30,00	30,00
136175	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005667/2016-2-001	1.750,38	1.750,38
136176	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005667/2016-2-001	1.750,38	1.750,38
136177	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005667/2016-2-001	1.750,38	1.750,38
136178	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005670/2016-2-001	2.380,00	2.380,00
136179	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005670/2016-2-001	2.380,00	2.380,00
136180	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005670/2016-2-001	2.380,00	2.380,00
136181	22/11/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005759/2016-2-001	934,76	934,76
136182	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005759/2016-2-001	934,76	934,76
136183	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005759/2016-2-001	934,76	934,76
136184	22/11/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005760/2016-2-001	934,76	934,76
136185	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005760/2016-2-001	934,76	934,76
136186	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005760/2016-2-001	934,76	934,76
136187	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005793/2016-2-001	8,60	8,60
136188	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005793/2016-2-001	8,60	8,60
136189	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005793/2016-2-001	8,60	8,60
136190	22/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005794/2016-2-001	1,29	1,29
136191	22/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005794/2016-2-001	1,29	1,29
136192	22/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005794/2016-2-001	1,29	1,29
136193	22/11/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 22/11/2016 - lcto 0002 via banco.	54,66	54,66
136194	22/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 22/11/2016 - lcto 0002.	54,66	54,66
136195	22/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 447.	22.194,45	22.194,45
136196	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0001.	22.194,45	22.194,45
136197	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0001.	22.194,45	22.194,45
136198	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 544.	12.691,11	12.691,11
136199	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0003.	12.691,11	12.691,11
136200	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0003.	12.691,11	12.691,11
136201	22/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 680.	10,00	10,00
136202	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0005.	10,00	10,00
136203	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0005.	10,00	10,00



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
136204	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 663 e 662.	316,13	316,13
136205	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0006.	316,13	316,13
136206	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0006.	316,13	316,13
136207	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 661 e 660.	428,21	428,21
136208	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0007.	428,21	428,21
136209	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0007.	428,21	428,21
136210	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 638 e 637.	2.602,82	2.602,82
136211	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0008.	2.602,82	2.602,82
136212	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0008.	2.602,82	2.602,82
136213	22/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 544 e 545.	10.790,74	10.790,74
136214	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0009.	10.790,74	10.790,74
136215	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0009.	10.790,74	10.790,74
136216	22/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 576 e 579.	103,22	103,22
136217	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0010.	103,22	103,22
136218	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0010.	103,22	103,22
136219	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 483 e 201.	50.764,47	50.764,47
136220	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0011.	50.764,47	50.764,47
136221	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0011.	50.764,47	50.764,47
136222	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 483 e 209.	4.230,37	4.230,37
136223	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0012.	4.230,37	4.230,37
136224	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0012.	4.230,37	4.230,37
136225	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 559.	3.094,40	3.094,40
136226	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0013.	3.094,40	3.094,40
136227	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0013.	3.094,40	3.094,40
136228	22/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.830,60	1.830,60
136229	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0014.	1.830,60	1.830,60
136230	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0014.	1.830,60	1.830,60
136231	22/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 503 e 504.	5.501,87	5.501,87
136232	22/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0015.	5.501,87	5.501,87
136233	22/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2016 - Lcto 0015.	5.501,87	5.501,87
Total Data:					3.967.654,94	3.967.654,94
Data: 23/11/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136234	23/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	129,99	129,99
136235	23/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	129,99	129,99
136236	23/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	129,99	129,99



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
136237	23/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54,16	54,16
136238	23/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54,16	54,16
136239	23/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54,16	54,16
136240	23/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,50	32,50
136241	23/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,50	32,50
136242	23/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,50	32,50
136243	23/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	216,65	216,65
136244	23/11/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	43,33	43,33
136245	23/11/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	43,33	43,33
136246	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	43,33	43,33
136247	23/11/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	43,33	43,33
136248	23/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 23/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	17.007,70	17.007,70
136249	23/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 23/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	17.007,70	17.007,70
136250	23/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 23/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	17.007,70	17.007,70
136251	23/11/2016	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.	17.007,70	17.007,70
136252	23/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	76,73	76,73
136253	23/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	76,73	76,73
136254	23/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	76,73	76,73
136255	23/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,98	31,98
136256	23/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,98	31,98
136257	23/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,98	31,98
136258	23/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,19	19,19
136259	23/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,19	19,19
136260	23/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,19	19,19
136261	23/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	127,90	127,90
136262	23/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005977/2016-2.	1.656,00	1.656,00
136263	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005977/2016-2.	1.656,00	1.656,00



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
136264	23/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005977/2016-2.	1.656,00	1.656,00
136265	23/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005977/2016-2.	1.656,00	1.656,00
136266	23/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005978/2016-2.	1.252,00	1.252,00
136267	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005978/2016-2.	1.252,00	1.252,00
136268	23/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005978/2016-2.	1.252,00	1.252,00
136269	23/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005978/2016-2.	1.252,00	1.252,00
136270	23/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005979/2016-2.	1.738,00	1.738,00
136271	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005979/2016-2.	1.738,00	1.738,00
136272	23/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005979/2016-2.	1.738,00	1.738,00
136273	23/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005979/2016-2.	1.738,00	1.738,00
136274	23/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005980/2016-2.	1.546,00	1.546,00
136275	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005980/2016-2.	1.546,00	1.546,00
136276	23/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005980/2016-2.	1.546,00	1.546,00
136277	23/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005980/2016-2.	1.546,00	1.546,00
136278	23/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005981/2016-2.	620,00	620,00
136279	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005981/2016-2.	620,00	620,00
136280	23/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005981/2016-2.	620,00	620,00
136281	23/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005981/2016-2.	620,00	620,00
136282	23/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005982/2016-2.	168,00	168,00
136283	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005982/2016-2.	168,00	168,00
136284	23/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005982/2016-2.	168,00	168,00
136285	23/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005982/2016-2.	168,00	168,00
136286	23/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005983/2016-2.	327,00	327,00
136287	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005983/2016-2.	327,00	327,00
136288	23/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005983/2016-2.	327,00	327,00
136289	23/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005983/2016-2.	327,00	327,00
136290	23/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005984/2016-2.	1.054,80	1.054,80
136291	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005984/2016-2.	1.054,80	1.054,80
136292	23/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005984/2016-2.	1.054,80	1.054,80
136293	23/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005984/2016-2.	1.054,80	1.054,80
136294	23/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005985/2016-2.	14,75	14,75
136295	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005985/2016-2.	14,75	14,75
136296	23/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005985/2016-2.	14,75	14,75
136297	23/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005985/2016-2.	14,75	14,75
136298	23/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005986/2016-2.	452,75	452,75
136299	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005986/2016-2.	452,75	452,75
136300	23/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005986/2016-2.	452,75	452,75
136301	23/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005986/2016-2.	452,75	452,75
136302	23/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005987/2016-2.	3.032,39	3.032,39
136303	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005987/2016-2.	3.032,39	3.032,39
136304	23/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005987/2016-2.	3.032,39	3.032,39
136305	23/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005987/2016-2.	3.032,39	3.032,39
136306	23/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005988/2016-2.	345,00	345,00
136307	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005988/2016-2.	345,00	345,00
136308	23/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005988/2016-2.	345,00	345,00
136309	23/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005988/2016-2.	345,00	345,00
136310	23/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005989/2016-2.	450,00	450,00
136311	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005989/2016-2.	450,00	450,00
136312	23/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005989/2016-2.	450,00	450,00
136313	23/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005990/2016-2.	8,60	8,60
136314	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005990/2016-2.	8,60	8,60
136315	23/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005990/2016-2.	8,60	8,60
136316	23/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005991/2016-2.	8,60	8,60
136317	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005991/2016-2.	8,60	8,60
136318	23/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005991/2016-2.	8,60	8,60
136319	23/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005992/2016-2.	8,60	8,60
136320	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005992/2016-2.	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
136321	23/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005992/2016-2.	8,60	8,60
136322	23/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005993/2016-2.	8,60	8,60
136323	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005993/2016-2.	8,60	8,60
136324	23/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005993/2016-2.	8,60	8,60
136325	23/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005994/2016-2.	8,60	8,60
136326	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005994/2016-2.	8,60	8,60
136327	23/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005994/2016-2.	8,60	8,60
136328	23/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005995/2016-2.	8,60	8,60
136329	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005995/2016-2.	8,60	8,60
136330	23/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005995/2016-2.	8,60	8,60
136331	23/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005996/2016-2.	8,60	8,60
136332	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005996/2016-2.	8,60	8,60
136333	23/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005996/2016-2.	8,60	8,60
136334	23/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005997/2016-2.	106,01	106,01
136335	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005997/2016-2.	106,01	106,01
136336	23/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005997/2016-2.	106,01	106,01
136337	23/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005998/2016-2.	78,44	78,44
136338	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005998/2016-2.	78,44	78,44
136339	23/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005998/2016-2.	78,44	78,44
136340	23/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005999/2016-2.	80,01	80,01
136341	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005999/2016-2.	80,01	80,01
136342	23/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005999/2016-2.	80,01	80,01
136343	23/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006000/2016-2.	144,06	144,06
136344	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006000/2016-2.	144,06	144,06
136345	23/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006000/2016-2.	144,06	144,06
136346	23/11/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005982/2016-2-000001	168,00	168,00
136347	23/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005982/2016-2-000001	168,00	168,00
136348	23/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005983/2016-2-000001	327,00	327,00
136349	23/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005983/2016-2-000001	327,00	327,00
136350	23/11/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005984/2016-2-000001	1.054,80	1.054,80
136351	23/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005984/2016-2-000001	1.054,80	1.054,80
136352	23/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005985/2016-2-000001	14,75	14,75
136353	23/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005985/2016-2-000001	14,75	14,75
136354	23/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005986/2016-2-000001	452,75	452,75
136355	23/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005986/2016-2-000001	452,75	452,75
136356	23/11/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005987/2016-2-000001	3.032,39	3.032,39
136357	23/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005987/2016-2-000001	3.032,39	3.032,39
136358	23/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005988/2016-2-000001	345,00	345,00
136359	23/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005988/2016-2-000001	345,00	345,00
136360	23/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005989/2016-2-000001	450,00	450,00
136361	23/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005989/2016-2-000001	450,00	450,00
136362	23/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005990/2016-2-000001	8,60	8,60
136363	23/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005990/2016-2-000001	8,60	8,60
136364	23/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005991/2016-2-000001	8,60	8,60
136365	23/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005991/2016-2-000001	8,60	8,60
136366	23/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005992/2016-2-000001	8,60	8,60
136367	23/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005992/2016-2-000001	8,60	8,60
136368	23/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005993/2016-2-000001	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
136369	23/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005993/2016-2-000001	8,60	8,60
136370	23/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005994/2016-2-000001	8,60	8,60
136371	23/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005994/2016-2-000001	8,60	8,60
136372	23/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005995/2016-2-000001	8,60	8,60
136373	23/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005995/2016-2-000001	8,60	8,60
136374	23/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005996/2016-2-000001	8,60	8,60
136375	23/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005996/2016-2-000001	8,60	8,60
136376	23/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005997/2016-2-000001	106,01	106,01
136377	23/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005997/2016-2-000001	106,01	106,01
136378	23/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005998/2016-2-000001	78,44	78,44
136379	23/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005998/2016-2-000001	78,44	78,44
136380	23/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005999/2016-2-000001	80,01	80,01
136381	23/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005999/2016-2-000001	80,01	80,01
136382	23/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006000/2016-2-000001	144,06	144,06
136383	23/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006000/2016-2-000001	144,06	144,06
136384	23/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005982/2016-2-001	168,00	168,00
136385	23/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005982/2016-2-001	168,00	168,00
136386	23/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005983/2016-2-001	327,00	327,00
136387	23/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005983/2016-2-001	327,00	327,00
136388	23/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005984/2016-2-001	1.054,80	1.054,80
136389	23/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005984/2016-2-001	1.054,80	1.054,80
136390	23/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005985/2016-2-001	14,75	14,75
136391	23/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005985/2016-2-001	14,75	14,75
136392	23/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005986/2016-2-001	452,75	452,75
136393	23/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005986/2016-2-001	452,75	452,75
136394	23/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005987/2016-2-001	3.032,39	3.032,39
136395	23/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005987/2016-2-001	3.032,39	3.032,39
136396	23/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005988/2016-2-001	345,00	345,00
136397	23/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005988/2016-2-001	345,00	345,00
136398	23/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005989/2016-2-001	450,00	450,00
136399	23/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005989/2016-2-001	450,00	450,00
136400	23/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005990/2016-2-001	8,60	8,60
136401	23/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005990/2016-2-001	8,60	8,60
136402	23/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005991/2016-2-001	8,60	8,60
136403	23/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005991/2016-2-001	8,60	8,60
136404	23/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005992/2016-2-001	8,60	8,60
136405	23/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005992/2016-2-001	8,60	8,60
136406	23/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005993/2016-2-001	8,60	8,60
136407	23/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005993/2016-2-001	8,60	8,60
136408	23/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005994/2016-2-001	8,60	8,60
136409	23/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005994/2016-2-001	8,60	8,60
136410	23/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005995/2016-2-001	8,60	8,60
136411	23/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005995/2016-2-001	8,60	8,60
136412	23/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005996/2016-2-001	8,60	8,60
136413	23/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005996/2016-2-001	8,60	8,60
136414	23/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005997/2016-2-001	106,01	106,01
136415	23/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005997/2016-2-001	106,01	106,01
136416	23/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005998/2016-2-001	78,44	78,44
136417	23/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005998/2016-2-001	78,44	78,44
136418	23/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005999/2016-2-001	80,01	80,01
136419	23/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005999/2016-2-001	80,01	80,01
136420	23/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006000/2016-2-001	144,06	144,06
136421	23/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006000/2016-2-001	144,06	144,06
136422	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005671/2016-2-001	43,35	43,35



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
136423	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005671/2016-2-001	43,35	43,35
136424	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005671/2016-2-001	43,35	43,35
136425	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005675/2016-2-001	594,76	594,76
136426	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005675/2016-2-001	594,76	594,76
136427	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005675/2016-2-001	594,76	594,76
136428	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005676/2016-2-001	822,30	822,30
136429	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005676/2016-2-001	822,30	822,30
136430	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005676/2016-2-001	822,30	822,30
136431	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005677/2016-2-001	447,40	447,40
136432	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005677/2016-2-001	447,40	447,40
136433	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005677/2016-2-001	447,40	447,40
136434	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005678/2016-2-001	575,31	575,31
136435	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005678/2016-2-001	575,31	575,31
136436	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005678/2016-2-001	575,31	575,31
136437	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005679/2016-2-001	720,80	720,80
136438	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005679/2016-2-001	720,80	720,80
136439	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005679/2016-2-001	720,80	720,80
136440	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005680/2016-2-001	755,66	755,66
136441	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005680/2016-2-001	755,66	755,66
136442	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005680/2016-2-001	755,66	755,66
136443	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005681/2016-2-001	110,85	110,85
136444	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005681/2016-2-001	110,85	110,85
136445	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005681/2016-2-001	110,85	110,85
136446	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005682/2016-2-001	194,85	194,85
136447	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005682/2016-2-001	194,85	194,85
136448	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005682/2016-2-001	194,85	194,85
136449	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005683/2016-2-001	46,13	46,13
136450	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005683/2016-2-001	46,13	46,13
136451	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005683/2016-2-001	46,13	46,13
136452	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005684/2016-2-001	104,40	104,40
136453	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005684/2016-2-001	104,40	104,40
136454	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005684/2016-2-001	104,40	104,40
136455	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005685/2016-2-001	354,20	354,20
136456	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005685/2016-2-001	354,20	354,20
136457	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005685/2016-2-001	354,20	354,20
136458	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005686/2016-2-001	166,40	166,40
136459	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005686/2016-2-001	166,40	166,40
136460	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005686/2016-2-001	166,40	166,40
136461	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005687/2016-2-001	75,76	75,76
136462	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005687/2016-2-001	75,76	75,76
136463	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005687/2016-2-001	75,76	75,76
136464	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005688/2016-2-001	524,16	524,16
136465	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005688/2016-2-001	524,16	524,16
136466	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005688/2016-2-001	524,16	524,16
136467	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005689/2016-2-001	82,85	82,85
136468	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005689/2016-2-001	82,85	82,85
136469	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005689/2016-2-001	82,85	82,85
136470	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005690/2016-2-001	605,40	605,40
136471	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005690/2016-2-001	605,40	605,40
136472	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005690/2016-2-001	605,40	605,40
136473	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005691/2016-2-001	102,95	102,95
136474	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005691/2016-2-001	102,95	102,95
136475	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005691/2016-2-001	102,95	102,95
136476	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005698/2016-2-001	660,12	660,12
136477	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005698/2016-2-001	660,12	660,12
136478	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005698/2016-2-001	660,12	660,12
136479	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005699/2016-2-001	1.120,70	1.120,70
136480	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005699/2016-2-001	1.120,70	1.120,70
136481	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005699/2016-2-001	1.120,70	1.120,70
136482	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005700/2016-2-001	654,55	654,55
136483	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005700/2016-2-001	654,55	654,55
136484	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005700/2016-2-001	654,55	654,55
136485	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005701/2016-2-001	3.105,66	3.105,66
136486	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005701/2016-2-001	3.105,66	3.105,66
136487	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005701/2016-2-001	3.105,66	3.105,66
136488	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005702/2016-2-001	1.780,00	1.780,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136489	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005702/2016-2-001	1.780,00	1.780,00
136490	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005702/2016-2-001	1.780,00	1.780,00
136491	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005703/2016-2-001	3.786,00	3.786,00
136492	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005703/2016-2-001	3.786,00	3.786,00
136493	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005703/2016-2-001	3.786,00	3.786,00
136494	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005705/2016-2-001	30,00	30,00
136495	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005705/2016-2-001	30,00	30,00
136496	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005705/2016-2-001	30,00	30,00
136497	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005706/2016-2-001	30,00	30,00
136498	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005706/2016-2-001	30,00	30,00
136499	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005706/2016-2-001	30,00	30,00
136500	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005707/2016-2-001	30,00	30,00
136501	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005707/2016-2-001	30,00	30,00
136502	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005707/2016-2-001	30,00	30,00
136503	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005708/2016-2-001	30,00	30,00
136504	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005708/2016-2-001	30,00	30,00
136505	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005708/2016-2-001	30,00	30,00
136506	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005709/2016-2-001	30,00	30,00
136507	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005709/2016-2-001	30,00	30,00
136508	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005709/2016-2-001	30,00	30,00
136509	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005710/2016-2-001	30,00	30,00
136510	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005710/2016-2-001	30,00	30,00
136511	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005710/2016-2-001	30,00	30,00
136512	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005711/2016-2-001	30,00	30,00
136513	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005711/2016-2-001	30,00	30,00
136514	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005711/2016-2-001	30,00	30,00
136515	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005712/2016-2-001	30,00	30,00
136516	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005712/2016-2-001	30,00	30,00
136517	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005712/2016-2-001	30,00	30,00
136518	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005713/2016-2-001	30,00	30,00
136519	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005713/2016-2-001	30,00	30,00
136520	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005713/2016-2-001	30,00	30,00
136521	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005714/2016-2-001	30,00	30,00
136522	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005714/2016-2-001	30,00	30,00
136523	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005714/2016-2-001	30,00	30,00
136524	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005715/2016-2-001	30,00	30,00
136525	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005715/2016-2-001	30,00	30,00
136526	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005715/2016-2-001	30,00	30,00
136527	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005716/2016-2-001	71,77	71,77
136528	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005716/2016-2-001	71,77	71,77
136529	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005716/2016-2-001	71,77	71,77
136530	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005717/2016-2-001	420,03	420,03
136531	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005717/2016-2-001	420,03	420,03
136532	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005717/2016-2-001	420,03	420,03
136533	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005718/2016-2-001	160,29	160,29
136534	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005718/2016-2-001	160,29	160,29
136535	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005718/2016-2-001	160,29	160,29
136536	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005719/2016-2-001	0,63	0,63
136537	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005719/2016-2-001	0,63	0,63
136538	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005719/2016-2-001	0,63	0,63
136539	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005720/2016-2-001	71,37	71,37
136540	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005720/2016-2-001	71,37	71,37
136541	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005720/2016-2-001	71,37	71,37
136542	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005721/2016-2-001	1,05	1,05
136543	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005721/2016-2-001	1,05	1,05
136544	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005721/2016-2-001	1,05	1,05
136545	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005722/2016-2-001	286,83	286,83
136546	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005722/2016-2-001	286,83	286,83
136547	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005722/2016-2-001	286,83	286,83
136548	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005723/2016-2-001	1,82	1,82
136549	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005723/2016-2-001	1,82	1,82
136550	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005723/2016-2-001	1,82	1,82
136551	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005724/2016-2-001	502,29	502,29
136552	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005724/2016-2-001	502,29	502,29
136553	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005724/2016-2-001	502,29	502,29
136554	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005725/2016-2-001	4,43	4,43



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
136555	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005725/2016-2-001	4,43	4,43
136556	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005725/2016-2-001	4,43	4,43
136557	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005726/2016-2-001	30,33	30,33
136558	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005726/2016-2-001	30,33	30,33
136559	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005726/2016-2-001	30,33	30,33
136560	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005727/2016-2-001	0,63	0,63
136561	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005727/2016-2-001	0,63	0,63
136562	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005727/2016-2-001	0,63	0,63
136563	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005728/2016-2-001	30,33	30,33
136564	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005728/2016-2-001	30,33	30,33
136565	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005728/2016-2-001	30,33	30,33
136566	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005729/2016-2-001	0,63	0,63
136567	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005729/2016-2-001	0,63	0,63
136568	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005729/2016-2-001	0,63	0,63
136569	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005730/2016-2-001	30,33	30,33
136570	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005730/2016-2-001	30,33	30,33
136571	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005730/2016-2-001	30,33	30,33
136572	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005731/2016-2-001	343,62	343,62
136573	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005731/2016-2-001	343,62	343,62
136574	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005731/2016-2-001	343,62	343,62
136575	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005732/2016-2-001	8,07	8,07
136576	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005732/2016-2-001	8,07	8,07
136577	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005732/2016-2-001	8,07	8,07
136578	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005733/2016-2-001	197,01	197,01
136579	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005733/2016-2-001	197,01	197,01
136580	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005733/2016-2-001	197,01	197,01
136581	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005734/2016-2-001	7,17	7,17
136582	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005734/2016-2-001	7,17	7,17
136583	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005734/2016-2-001	7,17	7,17
136584	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005735/2016-2-001	377,37	377,37
136585	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005735/2016-2-001	377,37	377,37
136586	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005735/2016-2-001	377,37	377,37
136587	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005736/2016-2-001	10,11	10,11
136588	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005736/2016-2-001	10,11	10,11
136589	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005736/2016-2-001	10,11	10,11
136590	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005737/2016-2-001	645,75	645,75
136591	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005737/2016-2-001	645,75	645,75
136592	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005737/2016-2-001	645,75	645,75
136593	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005738/2016-2-001	239,85	239,85
136594	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005738/2016-2-001	239,85	239,85
136595	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005738/2016-2-001	239,85	239,85
136596	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005739/2016-2-001	29,98	29,98
136597	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005739/2016-2-001	29,98	29,98
136598	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005739/2016-2-001	29,98	29,98
136599	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005740/2016-2-001	30,00	30,00
136600	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005740/2016-2-001	30,00	30,00
136601	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005740/2016-2-001	30,00	30,00
136602	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005742/2016-2-001	30,00	30,00
136603	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005742/2016-2-001	30,00	30,00
136604	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005742/2016-2-001	30,00	30,00
136605	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005743/2016-2-001	30,00	30,00
136606	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005743/2016-2-001	30,00	30,00
136607	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005743/2016-2-001	30,00	30,00
136608	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005744/2016-2-001	30,00	30,00
136609	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005744/2016-2-001	30,00	30,00
136610	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005744/2016-2-001	30,00	30,00
136611	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005745/2016-2-001	30,00	30,00
136612	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005745/2016-2-001	30,00	30,00
136613	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005745/2016-2-001	30,00	30,00
136614	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005746/2016-2-001	30,00	30,00
136615	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005746/2016-2-001	30,00	30,00
136616	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005746/2016-2-001	30,00	30,00
136617	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005747/2016-2-001	30,00	30,00
136618	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005747/2016-2-001	30,00	30,00
136619	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005747/2016-2-001	30,00	30,00
136620	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005748/2016-2-001	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
136621	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005748/2016-2-001	30,00	30,00
136622	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005748/2016-2-001	30,00	30,00
136623	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005750/2016-2-001	126,00	126,00
136624	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005750/2016-2-001	126,00	126,00
136625	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005750/2016-2-001	126,00	126,00
136626	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005751/2016-2-001	122,40	122,40
136627	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005751/2016-2-001	122,40	122,40
136628	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005751/2016-2-001	122,40	122,40
136629	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005752/2016-2-001	10,65	10,65
136630	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005752/2016-2-001	10,65	10,65
136631	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005752/2016-2-001	10,65	10,65
136632	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005753/2016-2-001	11,60	11,60
136633	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005753/2016-2-001	11,60	11,60
136634	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005753/2016-2-001	11,60	11,60
136635	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005754/2016-2-001	126,10	126,10
136636	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005754/2016-2-001	126,10	126,10
136637	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005754/2016-2-001	126,10	126,10
136638	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005755/2016-2-001	163,55	163,55
136639	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005755/2016-2-001	163,55	163,55
136640	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005755/2016-2-001	163,55	163,55
136641	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005758/2016-2-001	8.362,70	8.362,70
136642	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005758/2016-2-001	8.362,70	8.362,70
136643	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005758/2016-2-001	8.362,70	8.362,70
136644	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005990/2016-2-001	8,60	8,60
136645	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005990/2016-2-001	8,60	8,60
136646	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005990/2016-2-001	8,60	8,60
136647	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005991/2016-2-001	8,60	8,60
136648	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005991/2016-2-001	8,60	8,60
136649	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005991/2016-2-001	8,60	8,60
136650	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005992/2016-2-001	8,60	8,60
136651	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005992/2016-2-001	8,60	8,60
136652	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005992/2016-2-001	8,60	8,60
136653	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005993/2016-2-001	8,60	8,60
136654	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005993/2016-2-001	8,60	8,60
136655	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005993/2016-2-001	8,60	8,60
136656	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005994/2016-2-001	8,60	8,60
136657	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005994/2016-2-001	8,60	8,60
136658	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005994/2016-2-001	8,60	8,60
136659	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005995/2016-2-001	8,60	8,60
136660	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005995/2016-2-001	8,60	8,60
136661	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005995/2016-2-001	8,60	8,60
136662	23/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005996/2016-2-001	8,60	8,60
136663	23/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005996/2016-2-001	8,60	8,60
136664	23/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005996/2016-2-001	8,60	8,60
136665	23/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 638 e 637.	1.558,82	1.558,82
136666	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2016 - Lcto 0001.	1.558,82	1.558,82
136667	23/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2016 - Lcto 0001.	1.558,82	1.558,82
136668	23/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 545 e 544.	11.828,65	11.828,65
136669	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2016 - Lcto 0002.	11.828,65	11.828,65
136670	23/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2016 - Lcto 0002.	11.828,65	11.828,65
136671	23/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 209 e 454.	7.217,60	7.217,60
136672	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2016 - Lcto 0003.	7.217,60	7.217,60
136673	23/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2016 - Lcto 0003.	7.217,60	7.217,60
136674	23/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	16.255,87	16.255,87
136675	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2016 - Lcto 0004.	16.255,87	16.255,87
136676	23/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2016 - Lcto 0004.	16.255,87	16.255,87



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
136677	23/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 455 e 211.	807,51	807,51
136678	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2016 - Lcto 0005.	807,51	807,51
136679	23/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2016 - Lcto 0005.	807,51	807,51
136680	23/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 513 e 680.	127,90	127,90
136681	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2016 - Lcto 0007.	127,90	127,90
136682	23/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2016 - Lcto 0007.	127,90	127,90
136683	23/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 559.	373,63	373,63
136684	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2016 - Lcto 0008.	373,63	373,63
136685	23/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2016 - Lcto 0008.	373,63	373,63
136686	23/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 661 e 660.	8,60	8,60
136687	23/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2016 - Lcto 0009.	8,60	8,60
136688	23/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2016 - Lcto 0009.	8,60	8,60
Total Data:					352.332,97	352.332,97

Data: 24/11/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136689	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006001/2016-2.	2.592,85	2.592,85
136690	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006001/2016-2.	2.592,85	2.592,85
136691	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006001/2016-2.	2.592,85	2.592,85
136692	24/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006001/2016-2.	2.592,85	2.592,85
136693	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006002/2016-2.	647,85	647,85
136694	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006002/2016-2.	647,85	647,85
136695	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006002/2016-2.	647,85	647,85
136696	24/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006002/2016-2.	647,85	647,85
136697	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006003/2016-2.	650,05	650,05
136698	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006003/2016-2.	650,05	650,05
136699	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006003/2016-2.	650,05	650,05
136700	24/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006003/2016-2.	650,05	650,05
136701	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006004/2016-2.	1.583,51	1.583,51
136702	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006004/2016-2.	1.583,51	1.583,51
136703	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006004/2016-2.	1.583,51	1.583,51
136704	24/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006004/2016-2.	1.583,51	1.583,51
136705	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006005/2016-2.	49,25	49,25
136706	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006005/2016-2.	49,25	49,25
136707	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006005/2016-2.	49,25	49,25
136708	24/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006005/2016-2.	49,25	49,25
136709	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006006/2016-2.	628,08	628,08
136710	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006006/2016-2.	628,08	628,08
136711	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006006/2016-2.	628,08	628,08
136712	24/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006006/2016-2.	628,08	628,08
136713	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006007/2016-2.	184,65	184,65
136714	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006007/2016-2.	184,65	184,65
136715	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006007/2016-2.	184,65	184,65
136716	24/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006007/2016-2.	184,65	184,65
136717	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006008/2016-2.	58,63	58,63
136718	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006008/2016-2.	58,63	58,63
136719	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006008/2016-2.	58,63	58,63
136720	24/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006008/2016-2.	58,63	58,63
136721	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006009/2016-2.	145,79	145,79
136722	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006009/2016-2.	145,79	145,79
136723	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006009/2016-2.	145,79	145,79



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
136724	24/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006009/2016-2.	145,79	145,79
136725	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006010/2016-2.	1.484,51	1.484,51
136726	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006010/2016-2.	1.484,51	1.484,51
136727	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006010/2016-2.	1.484,51	1.484,51
136728	24/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006010/2016-2.	1.484,51	1.484,51
136729	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006011/2016-2.	2.016,37	2.016,37
136730	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006011/2016-2.	2.016,37	2.016,37
136731	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006011/2016-2.	2.016,37	2.016,37
136732	24/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006011/2016-2.	2.016,37	2.016,37
136733	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006012/2016-2.	433,22	433,22
136734	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006012/2016-2.	433,22	433,22
136735	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006012/2016-2.	433,22	433,22
136736	24/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006012/2016-2.	433,22	433,22
136737	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006013/2016-2.	755,16	755,16
136738	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006013/2016-2.	755,16	755,16
136739	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006013/2016-2.	755,16	755,16
136740	24/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006013/2016-2.	755,16	755,16
136741	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006014/2016-2.	786,31	786,31
136742	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006014/2016-2.	786,31	786,31
136743	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006014/2016-2.	786,31	786,31
136744	24/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006014/2016-2.	786,31	786,31
136745	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006015/2016-2.	225,00	225,00
136746	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006015/2016-2.	225,00	225,00
136747	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006015/2016-2.	225,00	225,00
136748	24/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006015/2016-2.	225,00	225,00
136749	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006016/2016-2.	2.942,20	2.942,20
136750	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006016/2016-2.	2.942,20	2.942,20
136751	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006016/2016-2.	2.942,20	2.942,20
136752	24/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006016/2016-2.	2.942,20	2.942,20
136753	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006017/2016-2.	154,68	154,68
136754	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006017/2016-2.	154,68	154,68
136755	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006017/2016-2.	154,68	154,68
136756	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006018/2016-2.	105,75	105,75
136757	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006018/2016-2.	105,75	105,75
136758	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006018/2016-2.	105,75	105,75
136759	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006019/2016-2.	70,23	70,23
136760	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006019/2016-2.	70,23	70,23
136761	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006019/2016-2.	70,23	70,23
136762	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006020/2016-2.	212,63	212,63
136763	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006020/2016-2.	212,63	212,63
136764	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006020/2016-2.	212,63	212,63
136765	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006021/2016-2.	148,23	148,23
136766	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006021/2016-2.	148,23	148,23
136767	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006021/2016-2.	148,23	148,23
136768	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006022/2016-2.	190,00	190,00
136769	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006022/2016-2.	190,00	190,00
136770	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006022/2016-2.	190,00	190,00
136771	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006023/2016-2.	103,62	103,62
136772	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006023/2016-2.	103,62	103,62
136773	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006023/2016-2.	103,62	103,62
136774	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006024/2016-2.	452,63	452,63
136775	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006024/2016-2.	452,63	452,63
136776	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006024/2016-2.	452,63	452,63
136777	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006025/2016-2.	124,52	124,52
136778	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006025/2016-2.	124,52	124,52
136779	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006025/2016-2.	124,52	124,52
136780	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006026/2016-2.	365,94	365,94
136781	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006026/2016-2.	365,94	365,94
136782	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006026/2016-2.	365,94	365,94
136783	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006027/2016-2.	101,84	101,84



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
136784	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006027/2016-2.	101,84	101,84
136785	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006027/2016-2.	101,84	101,84
136786	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006028/2016-2.	38,40	38,40
136787	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006028/2016-2.	38,40	38,40
136788	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006028/2016-2.	38,40	38,40
136789	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006029/2016-2.	1.182,00	1.182,00
136790	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006029/2016-2.	1.182,00	1.182,00
136791	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006029/2016-2.	1.182,00	1.182,00
136792	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006030/2016-2.	764,07	764,07
136793	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006030/2016-2.	764,07	764,07
136794	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006030/2016-2.	764,07	764,07
136795	24/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006030/2016-2.	764,07	764,07
136796	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006031/2016-2.	816,30	816,30
136797	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006031/2016-2.	816,30	816,30
136798	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006031/2016-2.	816,30	816,30
136799	24/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006031/2016-2.	816,30	816,30
136800	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006032/2016-2.	645,31	645,31
136801	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006032/2016-2.	645,31	645,31
136802	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006032/2016-2.	645,31	645,31
136803	24/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006032/2016-2.	645,31	645,31
136804	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006033/2016-2.	981,91	981,91
136805	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006033/2016-2.	981,91	981,91
136806	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006033/2016-2.	981,91	981,91
136807	24/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006033/2016-2.	981,91	981,91
136808	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006034/2016-2.	1.551,22	1.551,22
136809	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006034/2016-2.	1.551,22	1.551,22
136810	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006034/2016-2.	1.551,22	1.551,22
136811	24/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006034/2016-2.	1.551,22	1.551,22
136812	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006035/2016-2.	1.464,91	1.464,91
136813	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006035/2016-2.	1.464,91	1.464,91
136814	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006035/2016-2.	1.464,91	1.464,91
136815	24/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006035/2016-2.	1.464,91	1.464,91
136816	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006036/2016-2.	934,65	934,65
136817	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006036/2016-2.	934,65	934,65
136818	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006036/2016-2.	934,65	934,65
136819	24/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006036/2016-2.	934,65	934,65
136820	24/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006037/2016-2.	615,28	615,28
136821	24/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006037/2016-2.	615,28	615,28
136822	24/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006037/2016-2.	615,28	615,28
136823	24/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006037/2016-2.	615,28	615,28
136824	24/11/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006001/2016-2-000001	2.592,85	2.592,85
136825	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006001/2016-2-000001	2.592,85	2.592,85
136826	24/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006002/2016-2-000001	647,85	647,85
136827	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006002/2016-2-000001	647,85	647,85
136828	24/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006003/2016-2-000001	650,05	650,05
136829	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006003/2016-2-000001	650,05	650,05
136830	24/11/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006004/2016-2-000001	1.583,51	1.583,51
136831	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006004/2016-2-000001	1.583,51	1.583,51
136832	24/11/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006005/2016-2-000001	49,25	49,25
136833	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006005/2016-2-000001	49,25	49,25
136834	24/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006006/2016-2-000001	628,08	628,08



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
136835	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006006/2016-2-000001	628,08	628,08
136836	24/11/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006007/2016-2-000001	184,65	184,65
136837	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006007/2016-2-000001	184,65	184,65
136838	24/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006008/2016-2-000001	58,63	58,63
136839	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006008/2016-2-000001	58,63	58,63
136840	24/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006009/2016-2-000001	145,79	145,79
136841	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006009/2016-2-000001	145,79	145,79
136842	24/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006010/2016-2-000001	1.484,51	1.484,51
136843	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006010/2016-2-000001	1.484,51	1.484,51
136844	24/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006011/2016-2-000001	2.016,37	2.016,37
136845	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006011/2016-2-000001	2.016,37	2.016,37
136846	24/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006012/2016-2-000001	433,22	433,22
136847	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006012/2016-2-000001	433,22	433,22
136848	24/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006013/2016-2-000001	755,16	755,16
136849	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006013/2016-2-000001	755,16	755,16
136850	24/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006014/2016-2-000001	786,31	786,31
136851	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006014/2016-2-000001	786,31	786,31
136852	24/11/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006015/2016-2-000001	225,00	225,00
136853	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006015/2016-2-000001	225,00	225,00
136854	24/11/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006016/2016-2-000001	2.942,20	2.942,20
136855	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006016/2016-2-000001	2.942,20	2.942,20
136856	24/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006017/2016-2-000001	154,68	154,68
136857	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006017/2016-2-000001	154,68	154,68
136858	24/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006018/2016-2-000001	105,75	105,75
136859	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006018/2016-2-000001	105,75	105,75
136860	24/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006019/2016-2-000001	70,23	70,23
136861	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006019/2016-2-000001	70,23	70,23
136862	24/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006020/2016-2-000001	212,63	212,63
136863	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006020/2016-2-000001	212,63	212,63
136864	24/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006021/2016-2-000001	148,23	148,23
136865	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006021/2016-2-000001	148,23	148,23
136866	24/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006022/2016-2-000001	190,00	190,00
136867	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006022/2016-2-000001	190,00	190,00
136868	24/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006023/2016-2-000001	103,62	103,62
136869	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006023/2016-2-000001	103,62	103,62
136870	24/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006024/2016-2-000001	452,63	452,63
136871	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006024/2016-2-000001	452,63	452,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136872	24/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006025/2016-2-000001	124,52	124,52
136873	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006025/2016-2-000001	124,52	124,52
136874	24/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006026/2016-2-000001	365,94	365,94
136875	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006026/2016-2-000001	365,94	365,94
136876	24/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006027/2016-2-000001	101,84	101,84
136877	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006027/2016-2-000001	101,84	101,84
136878	24/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006028/2016-2-000001	38,40	38,40
136879	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006028/2016-2-000001	38,40	38,40
136880	24/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006029/2016-2-000001	1.182,00	1.182,00
136881	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006029/2016-2-000001	1.182,00	1.182,00
136882	24/11/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006030/2016-2-000001	764,07	764,07
136883	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006030/2016-2-000001	764,07	764,07
136884	24/11/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006031/2016-2-000001	816,30	816,30
136885	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006031/2016-2-000001	816,30	816,30
136886	24/11/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006032/2016-2-000001	645,31	645,31
136887	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006032/2016-2-000001	645,31	645,31
136888	24/11/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006033/2016-2-000001	981,91	981,91
136889	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006033/2016-2-000001	981,91	981,91
136890	24/11/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006034/2016-2-000001	1.551,22	1.551,22
136891	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006034/2016-2-000001	1.551,22	1.551,22
136892	24/11/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006035/2016-2-000001	1.464,91	1.464,91
136893	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006035/2016-2-000001	1.464,91	1.464,91
136894	24/11/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006036/2016-2-000001	934,65	934,65
136895	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006036/2016-2-000001	934,65	934,65
136896	24/11/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006037/2016-2-000001	615,28	615,28
136897	24/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006037/2016-2-000001	615,28	615,28
136898	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006001/2016-2-001	2.592,85	2.592,85
136899	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006001/2016-2-001	2.592,85	2.592,85
136900	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006002/2016-2-001	647,85	647,85
136901	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006002/2016-2-001	647,85	647,85
136902	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006003/2016-2-001	650,05	650,05
136903	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006003/2016-2-001	650,05	650,05
136904	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006004/2016-2-001	1.583,51	1.583,51
136905	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006004/2016-2-001	1.583,51	1.583,51
136906	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006005/2016-2-001	49,25	49,25
136907	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006005/2016-2-001	49,25	49,25
136908	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006006/2016-2-001	628,08	628,08
136909	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006006/2016-2-001	628,08	628,08
136910	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006007/2016-2-001	184,65	184,65
136911	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006007/2016-2-001	184,65	184,65
136912	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006008/2016-2-001	58,63	58,63
136913	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006008/2016-2-001	58,63	58,63
136914	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006009/2016-2-001	145,79	145,79
136915	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006009/2016-2-001	145,79	145,79
136916	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006010/2016-2-001	1.484,51	1.484,51
136917	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006010/2016-2-001	1.484,51	1.484,51



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
136918	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006011/2016-2-001	2.016,37	2.016,37
136919	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006011/2016-2-001	2.016,37	2.016,37
136920	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006012/2016-2-001	433,22	433,22
136921	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006012/2016-2-001	433,22	433,22
136922	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006013/2016-2-001	755,16	755,16
136923	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006013/2016-2-001	755,16	755,16
136924	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006014/2016-2-001	786,31	786,31
136925	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006014/2016-2-001	786,31	786,31
136926	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006015/2016-2-001	225,00	225,00
136927	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006015/2016-2-001	225,00	225,00
136928	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006016/2016-2-001	2.942,20	2.942,20
136929	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006016/2016-2-001	2.942,20	2.942,20
136930	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006017/2016-2-001	154,68	154,68
136931	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006017/2016-2-001	154,68	154,68
136932	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006018/2016-2-001	105,75	105,75
136933	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006018/2016-2-001	105,75	105,75
136934	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006019/2016-2-001	70,23	70,23
136935	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006019/2016-2-001	70,23	70,23
136936	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006020/2016-2-001	212,63	212,63
136937	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006020/2016-2-001	212,63	212,63
136938	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006021/2016-2-001	148,23	148,23
136939	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006021/2016-2-001	148,23	148,23
136940	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006022/2016-2-001	190,00	190,00
136941	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006022/2016-2-001	190,00	190,00
136942	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006023/2016-2-001	103,62	103,62
136943	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006023/2016-2-001	103,62	103,62
136944	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006024/2016-2-001	452,63	452,63
136945	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006024/2016-2-001	452,63	452,63
136946	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006025/2016-2-001	124,52	124,52
136947	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006025/2016-2-001	124,52	124,52
136948	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006026/2016-2-001	365,94	365,94
136949	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006026/2016-2-001	365,94	365,94
136950	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006027/2016-2-001	101,84	101,84
136951	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006027/2016-2-001	101,84	101,84
136952	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006028/2016-2-001	38,40	38,40
136953	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006028/2016-2-001	38,40	38,40
136954	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006029/2016-2-001	1.182,00	1.182,00
136955	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006029/2016-2-001	1.182,00	1.182,00
136956	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006030/2016-2-001	764,07	764,07
136957	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006030/2016-2-001	764,07	764,07
136958	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006031/2016-2-001	816,30	816,30
136959	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006031/2016-2-001	816,30	816,30
136960	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006032/2016-2-001	645,31	645,31
136961	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006032/2016-2-001	645,31	645,31
136962	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006033/2016-2-001	981,91	981,91
136963	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006033/2016-2-001	981,91	981,91
136964	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006034/2016-2-001	1.551,22	1.551,22
136965	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006034/2016-2-001	1.551,22	1.551,22
136966	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006035/2016-2-001	1.464,91	1.464,91
136967	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006035/2016-2-001	1.464,91	1.464,91
136968	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006036/2016-2-001	934,65	934,65
136969	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006036/2016-2-001	934,65	934,65
136970	24/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006037/2016-2-001	615,28	615,28
136971	24/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006037/2016-2-001	615,28	615,28
136972	24/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00058/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, PA	678,63	678,63
Total Data:					207.088,56	207.088,56

Data: 25/11/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136973	25/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 25/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	6.776,19	6.776,19



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
136974	25/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 25/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	6.776,19	6.776,19
136975	25/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 25/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	6.776,19	6.776,19
136976	25/11/2016	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.	6.776,19	6.776,19
136977	25/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 25/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
136978	25/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 25/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
136979	25/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 25/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
136980	25/11/2016	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
136981	25/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 25/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	304,20	304,20
136982	25/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 25/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	304,20	304,20
136983	25/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 25/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	304,20	304,20
136984	25/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100203 - RECEITA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	304,20	304,20
136985	25/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 25/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.320,00	1.320,00
136986	25/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 25/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.320,00	1.320,00
136987	25/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 25/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.320,00	1.320,00
136988	25/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 25/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	550,00	550,00
136989	25/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 25/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	550,00	550,00
136990	25/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 25/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	550,00	550,00
136991	25/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 25/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	330,00	330,00
136992	25/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 25/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	330,00	330,00
136993	25/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 25/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	330,00	330,00
136994	25/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111208010000 - ITBI - DO EXERCICIO.	2.200,00	2.200,00
136995	25/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,55	66,55
136996	25/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,55	66,55
136997	25/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,55	66,55
136998	25/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,73	27,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136999	25/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,73	27,73
137000	25/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,73	27,73
137001	25/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,64	16,64
137002	25/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,64	16,64
137003	25/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,64	16,64
137004	25/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	110,92	110,92
137005	25/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006038/2016-2.	109,44	109,44
137006	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006038/2016-2.	109,44	109,44
137007	25/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006038/2016-2.	109,44	109,44
137008	25/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006038/2016-2.	109,44	109,44
137009	25/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006039/2016-2.	89,02	89,02
137010	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006039/2016-2.	89,02	89,02
137011	25/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006039/2016-2.	89,02	89,02
137012	25/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006039/2016-2.	89,02	89,02
137013	25/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006040/2016-2.	108,68	108,68
137014	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006040/2016-2.	108,68	108,68
137015	25/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006040/2016-2.	108,68	108,68
137016	25/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006040/2016-2.	108,68	108,68
137017	25/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006041/2016-2.	251,91	251,91
137018	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006041/2016-2.	251,91	251,91
137019	25/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006041/2016-2.	251,91	251,91
137020	25/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006041/2016-2.	251,91	251,91
137021	25/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006042/2016-2.	191,75	191,75
137022	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006042/2016-2.	191,75	191,75
137023	25/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006042/2016-2.	191,75	191,75
137024	25/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006042/2016-2.	191,75	191,75
137025	25/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006043/2016-2.	254,91	254,91
137026	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006043/2016-2.	254,91	254,91
137027	25/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006043/2016-2.	254,91	254,91
137028	25/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006043/2016-2.	254,91	254,91
137029	25/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006044/2016-2.	283,93	283,93
137030	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006044/2016-2.	283,93	283,93
137031	25/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006044/2016-2.	283,93	283,93
137032	25/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006044/2016-2.	283,93	283,93
137033	25/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006045/2016-2.	362,38	362,38
137034	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006045/2016-2.	362,38	362,38
137035	25/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006045/2016-2.	362,38	362,38
137036	25/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006045/2016-2.	362,38	362,38
137037	25/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006046/2016-2.	150,00	150,00
137038	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006046/2016-2.	150,00	150,00
137039	25/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006046/2016-2.	150,00	150,00
137040	25/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006046/2016-2.	150,00	150,00
137041	25/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006047/2016-2.	171,11	171,11
137042	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006047/2016-2.	171,11	171,11
137043	25/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006047/2016-2.	171,11	171,11
137044	25/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006047/2016-2.	171,11	171,11
137045	25/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006048/2016-2.	517,00	517,00
137046	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006048/2016-2.	517,00	517,00
137047	25/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006048/2016-2.	517,00	517,00



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
137048	25/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006048/2016-2.	517,00	517,00
137049	25/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006049/2016-2.	2.062,50	2.062,50
137050	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006049/2016-2.	2.062,50	2.062,50
137051	25/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006049/2016-2.	2.062,50	2.062,50
137052	25/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006049/2016-2.	2.062,50	2.062,50
137053	25/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006050/2016-2.	7.595,00	7.595,00
137054	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006050/2016-2.	7.595,00	7.595,00
137055	25/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006050/2016-2.	7.595,00	7.595,00
137056	25/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006050/2016-2.	7.595,00	7.595,00
137057	25/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006051/2016-2.	2,50	2,50
137058	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006051/2016-2.	2,50	2,50
137059	25/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006051/2016-2.	2,50	2,50
137060	25/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006052/2016-2.	941,63	941,63
137061	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006052/2016-2.	941,63	941,63
137062	25/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006052/2016-2.	941,63	941,63
137063	25/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006052/2016-2.	941,63	941,63
137064	25/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006053/2016-2.	8,60	8,60
137065	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006053/2016-2.	8,60	8,60
137066	25/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006053/2016-2.	8,60	8,60
137067	25/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006054/2016-2.	67,76	67,76
137068	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006054/2016-2.	67,76	67,76
137069	25/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006054/2016-2.	67,76	67,76
137070	25/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006055/2016-2.	3.108,50	3.108,50
137071	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006055/2016-2.	3.108,50	3.108,50
137072	25/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006055/2016-2.	3.108,50	3.108,50
137073	25/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006055/2016-2.	3.108,50	3.108,50
137074	25/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006056/2016-2.	5.411,75	5.411,75
137075	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006056/2016-2.	5.411,75	5.411,75
137076	25/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006056/2016-2.	5.411,75	5.411,75
137077	25/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006056/2016-2.	5.411,75	5.411,75
137078	25/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006038/2016-2-000001	109,44	109,44
137079	25/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006038/2016-2-000001	109,44	109,44
137080	25/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006039/2016-2-000001	89,02	89,02
137081	25/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006039/2016-2-000001	89,02	89,02
137082	25/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006040/2016-2-000001	108,68	108,68
137083	25/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006040/2016-2-000001	108,68	108,68
137084	25/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006041/2016-2-000001	251,91	251,91
137085	25/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006041/2016-2-000001	251,91	251,91
137086	25/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006042/2016-2-000001	191,75	191,75
137087	25/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006042/2016-2-000001	191,75	191,75
137088	25/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006043/2016-2-000001	254,91	254,91
137089	25/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006043/2016-2-000001	254,91	254,91
137090	25/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006044/2016-2-000001	283,93	283,93
137091	25/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006044/2016-2-000001	283,93	283,93
137092	25/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006045/2016-2-000001	362,38	362,38
137093	25/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006045/2016-2-000001	362,38	362,38
137094	25/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006046/2016-2-000001	150,00	150,00



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
137095	25/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006046/2016-2-000001	150,00	150,00
137096	25/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006047/2016-2-000001	171,11	171,11
137097	25/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006047/2016-2-000001	171,11	171,11
137098	25/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006048/2016-2-000001	517,00	517,00
137099	25/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006048/2016-2-000001	517,00	517,00
137100	25/11/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006049/2016-2-000001	2.062,50	2.062,50
137101	25/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006049/2016-2-000001	2.062,50	2.062,50
137102	25/11/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006050/2016-2-000001	7.595,00	7.595,00
137103	25/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006050/2016-2-000001	7.595,00	7.595,00
137104	25/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006051/2016-2-000001	2,50	2,50
137105	25/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006051/2016-2-000001	2,50	2,50
137106	25/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006052/2016-2-000001	941,63	941,63
137107	25/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006052/2016-2-000001	941,63	941,63
137108	25/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006053/2016-2-000001	8,60	8,60
137109	25/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006053/2016-2-000001	8,60	8,60
137110	25/11/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006055/2016-2-000001	3.108,50	3.108,50
137111	25/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006055/2016-2-000001	3.108,50	3.108,50
137112	25/11/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006056/2016-2-000001	5.411,75	5.411,75
137113	25/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006056/2016-2-000001	5.411,75	5.411,75
137114	25/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006038/2016-2-001	109,44	109,44
137115	25/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006038/2016-2-001	109,44	109,44
137116	25/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006039/2016-2-001	89,02	89,02
137117	25/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006039/2016-2-001	89,02	89,02
137118	25/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006040/2016-2-001	108,68	108,68
137119	25/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006040/2016-2-001	108,68	108,68
137120	25/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006041/2016-2-001	251,91	251,91
137121	25/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006041/2016-2-001	251,91	251,91
137122	25/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006042/2016-2-001	191,75	191,75
137123	25/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006042/2016-2-001	191,75	191,75
137124	25/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006043/2016-2-001	254,91	254,91
137125	25/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006043/2016-2-001	254,91	254,91
137126	25/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006044/2016-2-001	283,93	283,93
137127	25/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006044/2016-2-001	283,93	283,93
137128	25/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006045/2016-2-001	362,38	362,38
137129	25/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006045/2016-2-001	362,38	362,38
137130	25/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006046/2016-2-001	150,00	150,00
137131	25/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006046/2016-2-001	150,00	150,00
137132	25/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006047/2016-2-001	171,11	171,11
137133	25/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006047/2016-2-001	171,11	171,11
137134	25/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006048/2016-2-001	517,00	517,00
137135	25/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006048/2016-2-001	517,00	517,00
137136	25/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006049/2016-2-001	2.062,50	2.062,50
137137	25/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006049/2016-2-001	2.062,50	2.062,50
137138	25/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006050/2016-2-001	7.595,00	7.595,00
137139	25/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006050/2016-2-001	7.595,00	7.595,00
137140	25/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006051/2016-2-001	2,50	2,50
137141	25/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006051/2016-2-001	2,50	2,50
137142	25/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006052/2016-2-001	941,63	941,63
137143	25/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006052/2016-2-001	941,63	941,63
137144	25/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006053/2016-2-001	8,60	8,60
137145	25/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006053/2016-2-001	8,60	8,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137146	25/11/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006054/2016-2-001	67,76	67,76
137147	25/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006054/2016-2-001	67,76	67,76
137148	25/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006054/2016-2-001	67,76	67,76
137149	25/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006055/2016-2-001	3.108,50	3.108,50
137150	25/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006055/2016-2-001	3.108,50	3.108,50
137151	25/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006056/2016-2-001	5.411,75	5.411,75
137152	25/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006056/2016-2-001	5.411,75	5.411,75
137153	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005560/2016-2-001	400,00	400,00
137154	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005560/2016-2-001	400,00	400,00
137155	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005560/2016-2-001	400,00	400,00
137156	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005561/2016-2-001	700,00	700,00
137157	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005561/2016-2-001	700,00	700,00
137158	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005561/2016-2-001	700,00	700,00
137159	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005672/2016-2-001	149,99	149,99
137160	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005672/2016-2-001	149,99	149,99
137161	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005672/2016-2-001	149,99	149,99
137162	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005741/2016-2-001	8.500,00	8.500,00
137163	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005741/2016-2-001	8.500,00	8.500,00
137164	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005741/2016-2-001	8.500,00	8.500,00
137165	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005761/2016-2-001	2.268,00	2.268,00
137166	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005761/2016-2-001	2.268,00	2.268,00
137167	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005761/2016-2-001	2.268,00	2.268,00
137168	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005762/2016-2-001	675,00	675,00
137169	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005762/2016-2-001	675,00	675,00
137170	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005762/2016-2-001	675,00	675,00
137171	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005771/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
137172	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005771/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
137173	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005771/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
137174	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005772/2016-2-001	30,00	30,00
137175	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005772/2016-2-001	30,00	30,00
137176	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005772/2016-2-001	30,00	30,00
137177	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005773/2016-2-001	30,00	30,00
137178	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005773/2016-2-001	30,00	30,00
137179	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005773/2016-2-001	30,00	30,00
137180	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005774/2016-2-001	30,00	30,00
137181	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005774/2016-2-001	30,00	30,00
137182	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005774/2016-2-001	30,00	30,00
137183	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005775/2016-2-001	30,00	30,00
137184	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005775/2016-2-001	30,00	30,00
137185	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005775/2016-2-001	30,00	30,00
137186	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005776/2016-2-001	30,00	30,00
137187	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005776/2016-2-001	30,00	30,00
137188	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005776/2016-2-001	30,00	30,00
137189	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005784/2016-2-001	30,00	30,00
137190	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005784/2016-2-001	30,00	30,00
137191	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005784/2016-2-001	30,00	30,00
137192	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005785/2016-2-001	30,00	30,00
137193	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005785/2016-2-001	30,00	30,00
137194	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005785/2016-2-001	30,00	30,00
137195	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005786/2016-2-001	30,00	30,00
137196	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005786/2016-2-001	30,00	30,00
137197	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005786/2016-2-001	30,00	30,00
137198	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005787/2016-2-001	30,00	30,00
137199	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005787/2016-2-001	30,00	30,00
137200	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005787/2016-2-001	30,00	30,00
137201	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005788/2016-2-001	30,00	30,00
137202	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005788/2016-2-001	30,00	30,00
137203	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005788/2016-2-001	30,00	30,00
137204	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005789/2016-2-001	30,00	30,00
137205	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005789/2016-2-001	30,00	30,00
137206	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005789/2016-2-001	30,00	30,00
137207	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005790/2016-2-001	30,00	30,00
137208	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005790/2016-2-001	30,00	30,00
137209	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005790/2016-2-001	30,00	30,00
137210	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005791/2016-2-001	30,00	30,00
137211	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005791/2016-2-001	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
137212	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005791/2016-2-001	30,00	30,00
137213	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005792/2016-2-001	30,00	30,00
137214	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005792/2016-2-001	30,00	30,00
137215	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005792/2016-2-001	30,00	30,00
137216	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005809/2016-2-001	167,38	167,38
137217	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005809/2016-2-001	167,38	167,38
137218	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005809/2016-2-001	167,38	167,38
137219	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005810/2016-2-001	505,20	505,20
137220	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005810/2016-2-001	505,20	505,20
137221	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005810/2016-2-001	505,20	505,20
137222	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005811/2016-2-001	389,92	389,92
137223	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005811/2016-2-001	389,92	389,92
137224	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005811/2016-2-001	389,92	389,92
137225	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005812/2016-2-001	576,57	576,57
137226	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005812/2016-2-001	576,57	576,57
137227	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005812/2016-2-001	576,57	576,57
137228	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005813/2016-2-001	72,61	72,61
137229	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005813/2016-2-001	72,61	72,61
137230	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005813/2016-2-001	72,61	72,61
137231	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005814/2016-2-001	139,92	139,92
137232	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005814/2016-2-001	139,92	139,92
137233	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005814/2016-2-001	139,92	139,92
137234	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006051/2016-2-001	2,50	2,50
137235	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006051/2016-2-001	2,50	2,50
137236	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006051/2016-2-001	2,50	2,50
137237	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006053/2016-2-001	8,60	8,60
137238	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006053/2016-2-001	8,60	8,60
137239	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006053/2016-2-001	8,60	8,60
137240	25/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006054/2016-2-001	67,76	67,76
137241	25/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006054/2016-2-001	67,76	67,76
137242	25/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006054/2016-2-001	67,76	67,76
137243	25/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	9.417,70	9.417,70
137244	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0001.	9.417,70	9.417,70
137245	25/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0001.	9.417,70	9.417,70
137246	25/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 455 e 211.	675,00	675,00
137247	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0002.	675,00	675,00
137248	25/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0002.	675,00	675,00
137249	25/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 680.	110,92	110,92
137250	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0003.	110,92	110,92
137251	25/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0003.	110,92	110,92
137252	25/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 204 e 456.	6.708,43	6.708,43
137253	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0004.	6.708,43	6.708,43
137254	25/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0004.	6.708,43	6.708,43
137255	25/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 663 e 662.	167,38	167,38
137256	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0005.	167,38	167,38
137257	25/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0005.	167,38	167,38
137258	25/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 638 e 637.	6.104,00	6.104,00
137259	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0006.	6.104,00	6.104,00
137260	25/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0006.	6.104,00	6.104,00
137261	25/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 528 e 547.	6.330,00	6.330,00



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
137262	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0007.	6.330,00	6.330,00
137263	25/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0007.	6.330,00	6.330,00
137264	25/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.075,11	1.075,11
137265	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0008.	1.075,11	1.075,11
137266	25/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0008.	1.075,11	1.075,11
137267	25/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 576 e 579.	2.197,50	2.197,50
137268	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0010.	2.197,50	2.197,50
137269	25/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0010.	2.197,50	2.197,50
137270	25/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 559.	72,61	72,61
137271	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0011.	72,61	72,61
137272	25/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0011.	72,61	72,61
137273	25/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 557 e 530.	1.100,00	1.100,00
137274	25/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0012.	1.100,00	1.100,00
137275	25/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2016 - Lcto 0012.	1.100,00	1.100,00
137276	25/11/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00055/2013, conforme aditivo 0000008.	28.350,00	28.350,00
Total Data:					424.189,88	424.189,88
Data: 28/11/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137277	28/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 28/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
137278	28/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 28/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
137279	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 28/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
137280	28/11/2016	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
137281	28/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 28/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.779,80	5.779,80
137282	28/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 28/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.779,80	5.779,80
137283	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 28/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.779,80	5.779,80
137284	28/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100203 - RECEITA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	5.779,80	5.779,80
137285	28/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 28/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
137286	28/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 28/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
137287	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 28/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
137288	28/11/2016	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
137289	28/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,22	46,22
137290	28/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,22	46,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137291	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,22	46,22
137292	28/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,26	19,26
137293	28/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,26	19,26
137294	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,26	19,26
137295	28/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,56	11,56
137296	28/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,56	11,56
137297	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,56	11,56
137298	28/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	77,04	77,04
137299	28/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	68,74	68,74
137300	28/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	68,74	68,74
137301	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	68,74	68,74
137302	28/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,64	28,64
137303	28/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,64	28,64
137304	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,64	28,64
137305	28/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,19	17,19
137306	28/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,19	17,19
137307	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,19	17,19
137308	28/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	114,57	114,57
137309	28/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 28/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
137310	28/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 28/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
137311	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 28/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
137312	28/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	29,80	29,80
137313	28/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,84	5,84
137314	28/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,84	5,84
137315	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,84	5,84
137316	28/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,43	2,43



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
137317	28/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,43	2,43
137318	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,43	2,43
137319	28/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,46	1,46
137320	28/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,46	1,46
137321	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,46	1,46
137322	28/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	9,73	9,73
137323	28/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,73	13,73
137324	28/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,73	13,73
137325	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,73	13,73
137326	28/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,73	5,73
137327	28/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,73	5,73
137328	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,73	5,73
137329	28/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,44	3,44
137330	28/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,44	3,44
137331	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,44	3,44
137332	28/11/2016	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.	22,90	22,90
137333	28/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,52	2,52
137334	28/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,52	2,52
137335	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,52	2,52
137336	28/11/2016	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.	2,52	2,52
137337	28/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
137338	28/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96



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
137339	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
137340	28/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	5,96	5,96
137341	28/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 242101010000-REC TRANS SUS em 28/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	199.905,00	199.905,00
137342	28/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 242101010000-REC TRANS SUS em 28/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	199.905,00	199.905,00
137343	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 242101010000-REC TRANS SUS em 28/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	199.905,00	199.905,00
137344	28/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 242101010000 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS.	199.905,00	199.905,00
137345	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006057/2016-2.	140,06	140,06
137346	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006057/2016-2.	140,06	140,06
137347	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006057/2016-2.	140,06	140,06
137348	28/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006057/2016-2.	140,06	140,06
137349	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006058/2016-2.	258,60	258,60
137350	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006058/2016-2.	258,60	258,60
137351	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006058/2016-2.	258,60	258,60
137352	28/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006058/2016-2.	258,60	258,60
137353	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006059/2016-2.	3.999,10	3.999,10
137354	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006059/2016-2.	3.999,10	3.999,10
137355	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006059/2016-2.	3.999,10	3.999,10
137356	28/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006059/2016-2.	3.999,10	3.999,10
137357	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006060/2016-2.	3.906,08	3.906,08
137358	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006060/2016-2.	3.906,08	3.906,08
137359	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006060/2016-2.	3.906,08	3.906,08
137360	28/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006060/2016-2.	3.906,08	3.906,08
137361	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006061/2016-2.	364,97	364,97
137362	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006061/2016-2.	364,97	364,97
137363	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006061/2016-2.	364,97	364,97
137364	28/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006061/2016-2.	364,97	364,97
137365	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006062/2016-2.	3.900,29	3.900,29
137366	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006062/2016-2.	3.900,29	3.900,29
137367	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006062/2016-2.	3.900,29	3.900,29
137368	28/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006062/2016-2.	3.900,29	3.900,29
137369	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006063/2016-2.	932,33	932,33
137370	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006063/2016-2.	932,33	932,33
137371	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006063/2016-2.	932,33	932,33
137372	28/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006063/2016-2.	932,33	932,33
137373	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006064/2016-2.	1.266,74	1.266,74
137374	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006064/2016-2.	1.266,74	1.266,74
137375	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006064/2016-2.	1.266,74	1.266,74
137376	28/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006064/2016-2.	1.266,74	1.266,74
137377	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006065/2016-2.	277,35	277,35
137378	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006065/2016-2.	277,35	277,35
137379	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006065/2016-2.	277,35	277,35
137380	28/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006065/2016-2.	277,35	277,35
137381	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006066/2016-2.	2.960,19	2.960,19
137382	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006066/2016-2.	2.960,19	2.960,19
137383	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006066/2016-2.	2.960,19	2.960,19
137384	28/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006066/2016-2.	2.960,19	2.960,19



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
137385	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006067/2016-2.	297,53	297,53
137386	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006067/2016-2.	297,53	297,53
137387	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006067/2016-2.	297,53	297,53
137388	28/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006067/2016-2.	297,53	297,53
137389	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006068/2016-2.	509,29	509,29
137390	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006068/2016-2.	509,29	509,29
137391	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006068/2016-2.	509,29	509,29
137392	28/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006068/2016-2.	509,29	509,29
137393	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006069/2016-2.	558,00	558,00
137394	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006069/2016-2.	558,00	558,00
137395	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006069/2016-2.	558,00	558,00
137396	28/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006069/2016-2.	558,00	558,00
137397	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006070/2016-2.	23.780,00	23.780,00
137398	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006070/2016-2.	23.780,00	23.780,00
137399	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006070/2016-2.	23.780,00	23.780,00
137400	28/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006070/2016-2.	23.780,00	23.780,00
137401	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006071/2016-2.	21,50	21,50
137402	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006071/2016-2.	21,50	21,50
137403	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006071/2016-2.	21,50	21,50
137404	28/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006071/2016-2.	21,50	21,50
137405	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006072/2016-2.	91,20	91,20
137406	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006072/2016-2.	91,20	91,20
137407	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006072/2016-2.	91,20	91,20
137408	28/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006072/2016-2.	91,20	91,20
137409	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006073/2016-2.	141,50	141,50
137410	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006073/2016-2.	141,50	141,50
137411	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006073/2016-2.	141,50	141,50
137412	28/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006073/2016-2.	141,50	141,50
137413	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006074/2016-2.	124,00	124,00
137414	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006074/2016-2.	124,00	124,00
137415	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006074/2016-2.	124,00	124,00
137416	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006075/2016-2.	100,00	100,00
137417	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006075/2016-2.	100,00	100,00
137418	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006075/2016-2.	100,00	100,00
137419	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006076/2016-2.	30,00	30,00
137420	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006076/2016-2.	30,00	30,00
137421	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006076/2016-2.	30,00	30,00
137422	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006077/2016-2.	30,00	30,00
137423	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006077/2016-2.	30,00	30,00
137424	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006077/2016-2.	30,00	30,00
137425	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006078/2016-2.	30,00	30,00
137426	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006078/2016-2.	30,00	30,00
137427	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006078/2016-2.	30,00	30,00
137428	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006079/2016-2.	30,00	30,00
137429	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006079/2016-2.	30,00	30,00
137430	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006079/2016-2.	30,00	30,00
137431	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006080/2016-2.	30,00	30,00
137432	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006080/2016-2.	30,00	30,00
137433	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006080/2016-2.	30,00	30,00
137434	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006081/2016-2.	30,00	30,00
137435	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006081/2016-2.	30,00	30,00
137436	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006081/2016-2.	30,00	30,00
137437	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006082/2016-2.	30,00	30,00
137438	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006082/2016-2.	30,00	30,00
137439	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006082/2016-2.	30,00	30,00
137440	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006083/2016-2.	30,00	30,00
137441	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006083/2016-2.	30,00	30,00
137442	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006083/2016-2.	30,00	30,00
137443	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006084/2016-2.	30,00	30,00
137444	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006084/2016-2.	30,00	30,00
137445	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006084/2016-2.	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
137446	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006085/2016-2.	30,00	30,00
137447	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006085/2016-2.	30,00	30,00
137448	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006085/2016-2.	30,00	30,00
137449	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006086/2016-2.	27,34	27,34
137450	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006086/2016-2.	27,34	27,34
137451	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006086/2016-2.	27,34	27,34
137452	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006087/2016-2.	7,85	7,85
137453	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006087/2016-2.	7,85	7,85
137454	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006087/2016-2.	7,85	7,85
137455	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006088/2016-2.	7,85	7,85
137456	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006088/2016-2.	7,85	7,85
137457	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006088/2016-2.	7,85	7,85
137458	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006089/2016-2.	7.964,00	7.964,00
137459	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006089/2016-2.	7.964,00	7.964,00
137460	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006089/2016-2.	7.964,00	7.964,00
137461	28/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006089/2016-2.	7.964,00	7.964,00
137462	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006090/2016-2.	756,58	756,58
137463	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006090/2016-2.	756,58	756,58
137464	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006090/2016-2.	756,58	756,58
137465	28/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006090/2016-2.	756,58	756,58
137466	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006091/2016-2.	3.040,00	3.040,00
137467	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006091/2016-2.	3.040,00	3.040,00
137468	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006091/2016-2.	3.040,00	3.040,00
137469	28/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006091/2016-2.	3.040,00	3.040,00
137470	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006092/2016-2.	288,80	288,80
137471	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006092/2016-2.	288,80	288,80
137472	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006092/2016-2.	288,80	288,80
137473	28/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006092/2016-2.	288,80	288,80
137474	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006093/2016-2.	1.448,00	1.448,00
137475	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006093/2016-2.	1.448,00	1.448,00
137476	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006093/2016-2.	1.448,00	1.448,00
137477	28/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006093/2016-2.	1.448,00	1.448,00
137478	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006094/2016-2.	137,56	137,56
137479	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006094/2016-2.	137,56	137,56
137480	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006094/2016-2.	137,56	137,56
137481	28/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006094/2016-2.	137,56	137,56
137482	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006095/2016-2.	724,00	724,00
137483	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006095/2016-2.	724,00	724,00
137484	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006095/2016-2.	724,00	724,00
137485	28/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006095/2016-2.	724,00	724,00
137486	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006096/2016-2.	68,78	68,78
137487	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006096/2016-2.	68,78	68,78
137488	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006096/2016-2.	68,78	68,78
137489	28/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006096/2016-2.	68,78	68,78
137490	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006097/2016-2.	1.121,70	1.121,70
137491	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006097/2016-2.	1.121,70	1.121,70
137492	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006097/2016-2.	1.121,70	1.121,70
137493	28/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006098/2016-2.	1.121,70	1.121,70
137494	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006098/2016-2.	1.121,70	1.121,70
137495	28/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006098/2016-2.	1.121,70	1.121,70
137496	28/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006057/2016-2-000001	140,06	140,06
137497	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006057/2016-2-000001	140,06	140,06
137498	28/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006058/2016-2-000001	258,60	258,60
137499	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006058/2016-2-000001	258,60	258,60
137500	28/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006059/2016-2-000001	3.999,10	3.999,10



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
137501	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006059/2016-2-000001	3.999,10	3.999,10
137502	28/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006060/2016-2-000001	3.906,08	3.906,08
137503	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006060/2016-2-000001	3.906,08	3.906,08
137504	28/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006061/2016-2-000001	364,97	364,97
137505	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006061/2016-2-000001	364,97	364,97
137506	28/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006062/2016-2-000001	3.900,29	3.900,29
137507	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006062/2016-2-000001	3.900,29	3.900,29
137508	28/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006063/2016-2-000001	932,33	932,33
137509	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006063/2016-2-000001	932,33	932,33
137510	28/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006064/2016-2-000001	1.266,74	1.266,74
137511	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006064/2016-2-000001	1.266,74	1.266,74
137512	28/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006065/2016-2-000001	277,35	277,35
137513	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006065/2016-2-000001	277,35	277,35
137514	28/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006066/2016-2-000001	2.960,19	2.960,19
137515	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006066/2016-2-000001	2.960,19	2.960,19
137516	28/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006067/2016-2-000001	297,53	297,53
137517	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006067/2016-2-000001	297,53	297,53
137518	28/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006068/2016-2-000001	509,29	509,29
137519	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006068/2016-2-000001	509,29	509,29
137520	28/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006069/2016-2-000001	558,00	558,00
137521	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006069/2016-2-000001	558,00	558,00
137522	28/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006070/2016-2-000001	23.780,00	23.780,00
137523	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006070/2016-2-000001	23.780,00	23.780,00
137524	28/11/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006071/2016-2-000001	21,50	21,50
137525	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006071/2016-2-000001	21,50	21,50
137526	28/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006072/2016-2-000001	91,20	91,20
137527	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006072/2016-2-000001	91,20	91,20
137528	28/11/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006073/2016-2-000001	141,50	141,50
137529	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006073/2016-2-000001	141,50	141,50
137530	28/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006074/2016-2-000001	124,00	124,00
137531	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006074/2016-2-000001	124,00	124,00
137532	28/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006075/2016-2-000001	100,00	100,00
137533	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006075/2016-2-000001	100,00	100,00
137534	28/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006086/2016-2-000001	27,34	27,34
137535	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006086/2016-2-000001	27,34	27,34
137536	28/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006087/2016-2-000001	7,85	7,85
137537	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006087/2016-2-000001	7,85	7,85



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
137538	28/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006088/2016-2-000001	7,85	7,85
137539	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006088/2016-2-000001	7,85	7,85
137540	28/11/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006089/2016-2-000001	7.964,00	7.964,00
137541	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006089/2016-2-000001	7.964,00	7.964,00
137542	28/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006090/2016-2-000001	756,58	756,58
137543	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006090/2016-2-000001	756,58	756,58
137544	28/11/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006091/2016-2-000001	3.040,00	3.040,00
137545	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006091/2016-2-000001	3.040,00	3.040,00
137546	28/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006092/2016-2-000001	288,80	288,80
137547	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006092/2016-2-000001	288,80	288,80
137548	28/11/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006093/2016-2-000001	1.448,00	1.448,00
137549	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006093/2016-2-000001	1.448,00	1.448,00
137550	28/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006094/2016-2-000001	137,56	137,56
137551	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006094/2016-2-000001	137,56	137,56
137552	28/11/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006095/2016-2-000001	724,00	724,00
137553	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006095/2016-2-000001	724,00	724,00
137554	28/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006096/2016-2-000001	68,78	68,78
137555	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006096/2016-2-000001	68,78	68,78
137556	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006057/2016-2-001	140,06	140,06
137557	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006057/2016-2-001	140,06	140,06
137558	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006058/2016-2-001	258,60	258,60
137559	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006058/2016-2-001	258,60	258,60
137560	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006059/2016-2-001	3.999,10	3.999,10
137561	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006059/2016-2-001	3.999,10	3.999,10
137562	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006060/2016-2-001	3.906,08	3.906,08
137563	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006060/2016-2-001	3.906,08	3.906,08
137564	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006061/2016-2-001	364,97	364,97
137565	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006061/2016-2-001	364,97	364,97
137566	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006062/2016-2-001	3.900,29	3.900,29
137567	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006062/2016-2-001	3.900,29	3.900,29
137568	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006063/2016-2-001	932,33	932,33
137569	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006063/2016-2-001	932,33	932,33
137570	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006064/2016-2-001	1.266,74	1.266,74
137571	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006064/2016-2-001	1.266,74	1.266,74
137572	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006065/2016-2-001	277,35	277,35
137573	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006065/2016-2-001	277,35	277,35
137574	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006066/2016-2-001	2.960,19	2.960,19
137575	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006066/2016-2-001	2.960,19	2.960,19
137576	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006067/2016-2-001	297,53	297,53
137577	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006067/2016-2-001	297,53	297,53
137578	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006068/2016-2-001	509,29	509,29
137579	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006068/2016-2-001	509,29	509,29
137580	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006069/2016-2-001	558,00	558,00
137581	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006069/2016-2-001	558,00	558,00
137582	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006070/2016-2-001	23.780,00	23.780,00
137583	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006070/2016-2-001	23.780,00	23.780,00
137584	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006071/2016-2-001	21,50	21,50
137585	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006071/2016-2-001	21,50	21,50
137586	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006072/2016-2-001	91,20	91,20
137587	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006072/2016-2-001	91,20	91,20
137588	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006073/2016-2-001	141,50	141,50
137589	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006073/2016-2-001	141,50	141,50



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
137590	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006074/2016-2-001	124,00	124,00
137591	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006074/2016-2-001	124,00	124,00
137592	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006075/2016-2-001	100,00	100,00
137593	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006075/2016-2-001	100,00	100,00
137594	28/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006076/2016-2-001	30,00	30,00
137595	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006076/2016-2-001	30,00	30,00
137596	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006076/2016-2-001	30,00	30,00
137597	28/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006077/2016-2-001	30,00	30,00
137598	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006077/2016-2-001	30,00	30,00
137599	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006077/2016-2-001	30,00	30,00
137600	28/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006078/2016-2-001	30,00	30,00
137601	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006078/2016-2-001	30,00	30,00
137602	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006078/2016-2-001	30,00	30,00
137603	28/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006079/2016-2-001	30,00	30,00
137604	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006079/2016-2-001	30,00	30,00
137605	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006079/2016-2-001	30,00	30,00
137606	28/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006080/2016-2-001	30,00	30,00
137607	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006080/2016-2-001	30,00	30,00
137608	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006080/2016-2-001	30,00	30,00
137609	28/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006081/2016-2-001	30,00	30,00
137610	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006081/2016-2-001	30,00	30,00
137611	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006081/2016-2-001	30,00	30,00
137612	28/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006082/2016-2-001	30,00	30,00
137613	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006082/2016-2-001	30,00	30,00
137614	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006082/2016-2-001	30,00	30,00
137615	28/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006083/2016-2-001	30,00	30,00
137616	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006083/2016-2-001	30,00	30,00
137617	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006083/2016-2-001	30,00	30,00
137618	28/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006084/2016-2-001	30,00	30,00
137619	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006084/2016-2-001	30,00	30,00
137620	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006084/2016-2-001	30,00	30,00
137621	28/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006085/2016-2-001	30,00	30,00
137622	28/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006085/2016-2-001	30,00	30,00
137623	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006085/2016-2-001	30,00	30,00
137624	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006086/2016-2-001	27,34	27,34
137625	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006086/2016-2-001	27,34	27,34
137626	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006087/2016-2-001	7,85	7,85
137627	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006087/2016-2-001	7,85	7,85
137628	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006088/2016-2-001	7,85	7,85
137629	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006088/2016-2-001	7,85	7,85
137630	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006089/2016-2-001	7.964,00	7.964,00
137631	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006089/2016-2-001	7.964,00	7.964,00
137632	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006090/2016-2-001	756,58	756,58
137633	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006090/2016-2-001	756,58	756,58
137634	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006091/2016-2-001	3.040,00	3.040,00
137635	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006091/2016-2-001	3.040,00	3.040,00
137636	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006092/2016-2-001	288,80	288,80
137637	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006092/2016-2-001	288,80	288,80
137638	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006093/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
137639	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006093/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
137640	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006094/2016-2-001	137,56	137,56
137641	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006094/2016-2-001	137,56	137,56
137642	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006095/2016-2-001	724,00	724,00
137643	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006095/2016-2-001	724,00	724,00
137644	28/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006096/2016-2-001	68,78	68,78
137645	28/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006096/2016-2-001	68,78	68,78
137646	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004596/2016-2-001	882,00	882,00
137647	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004596/2016-2-001	882,00	882,00
137648	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004596/2016-2-001	882,00	882,00
137649	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004597/2016-2-001	882,00	882,00
137650	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004597/2016-2-001	882,00	882,00
137651	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004597/2016-2-001	882,00	882,00
137652	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004834/2016-2-001	1.472,00	1.472,00
137653	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004834/2016-2-001	1.472,00	1.472,00
137654	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004834/2016-2-001	1.472,00	1.472,00
137655	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004835/2016-2-001	920,00	920,00



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
137656	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004835/2016-2-001	920,00	920,00
137657	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004835/2016-2-001	920,00	920,00
137658	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2016 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004836/2016-2-PARC-001	25,68	25,68
137659	28/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2016 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004836/2016-2-PARC-001	25,68	25,68
137660	28/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2016 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004836/2016-2-PARC-001	25,68	25,68
137661	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004836/2016-2-001	616,45	616,45
137662	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004836/2016-2-001	642,13	642,13
137663	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004836/2016-2-001	642,13	642,13
137664	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004890/2016-2-001	442,88	442,88
137665	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004890/2016-2-001	442,88	442,88
137666	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004890/2016-2-001	442,88	442,88
137667	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004891/2016-2-001	70,40	70,40
137668	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004891/2016-2-001	70,40	70,40
137669	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004891/2016-2-001	70,40	70,40
137670	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004892/2016-2-001	71,58	71,58
137671	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004892/2016-2-001	71,58	71,58
137672	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004892/2016-2-001	71,58	71,58
137673	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004893/2016-2-001	108,18	108,18
137674	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004893/2016-2-001	108,18	108,18
137675	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004893/2016-2-001	108,18	108,18
137676	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2016 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005197/2016-2-PARC-001	25,68	25,68
137677	28/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2016 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005197/2016-2-PARC-001	25,68	25,68
137678	28/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2016 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005197/2016-2-PARC-001	25,68	25,68
137679	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005197/2016-2-001	616,45	616,45
137680	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005197/2016-2-001	642,13	642,13
137681	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005197/2016-2-001	642,13	642,13
137682	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005502/2016-2-001	186,32	186,32
137683	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005502/2016-2-001	186,32	186,32
137684	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005502/2016-2-001	186,32	186,32
137685	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005503/2016-2-001	233,65	233,65
137686	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005503/2016-2-001	233,65	233,65
137687	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005503/2016-2-001	233,65	233,65
137688	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005504/2016-2-001	732,95	732,95
137689	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005504/2016-2-001	732,95	732,95
137690	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005504/2016-2-001	732,95	732,95
137691	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2016 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005808/2016-2-PARC-001	25,68	25,68
137692	28/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2016 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005808/2016-2-PARC-001	25,68	25,68
137693	28/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2016 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005808/2016-2-PARC-001	25,68	25,68
137694	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005808/2016-2-001	616,45	616,45
137695	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005808/2016-2-001	642,13	642,13
137696	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005808/2016-2-001	642,13	642,13
137697	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006017/2016-2-001	154,68	154,68
137698	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006017/2016-2-001	154,68	154,68
137699	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006017/2016-2-001	154,68	154,68
137700	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006018/2016-2-001	105,75	105,75
137701	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006018/2016-2-001	105,75	105,75
137702	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006018/2016-2-001	105,75	105,75
137703	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006019/2016-2-001	70,23	70,23
137704	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006019/2016-2-001	70,23	70,23
137705	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006019/2016-2-001	70,23	70,23
137706	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006020/2016-2-001	212,63	212,63
137707	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006020/2016-2-001	212,63	212,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137708	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006020/2016-2-001	212,63	212,63
137709	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006021/2016-2-001	148,23	148,23
137710	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006021/2016-2-001	148,23	148,23
137711	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006021/2016-2-001	148,23	148,23
137712	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006022/2016-2-001	190,00	190,00
137713	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006022/2016-2-001	190,00	190,00
137714	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006022/2016-2-001	190,00	190,00
137715	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006023/2016-2-001	103,62	103,62
137716	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006023/2016-2-001	103,62	103,62
137717	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006023/2016-2-001	103,62	103,62
137718	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006024/2016-2-001	452,63	452,63
137719	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006024/2016-2-001	452,63	452,63
137720	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006024/2016-2-001	452,63	452,63
137721	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006025/2016-2-001	124,52	124,52
137722	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006025/2016-2-001	124,52	124,52
137723	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006025/2016-2-001	124,52	124,52
137724	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006026/2016-2-001	365,94	365,94
137725	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006026/2016-2-001	365,94	365,94
137726	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006026/2016-2-001	365,94	365,94
137727	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006027/2016-2-001	101,84	101,84
137728	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006027/2016-2-001	101,84	101,84
137729	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006027/2016-2-001	101,84	101,84
137730	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006028/2016-2-001	38,40	38,40
137731	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006028/2016-2-001	38,40	38,40
137732	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006028/2016-2-001	38,40	38,40
137733	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006087/2016-2-001	7,85	7,85
137734	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006087/2016-2-001	7,85	7,85
137735	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006087/2016-2-001	7,85	7,85
137736	28/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006088/2016-2-001	7,85	7,85
137737	28/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006088/2016-2-001	7,85	7,85
137738	28/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006088/2016-2-001	7,85	7,85
137739	28/11/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/11/2016 - lcto 0004 via banco.	77,04	77,04
137740	28/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/11/2016 - lcto 0004.	77,04	77,04
137741	28/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.059,90	1.059,90
137742	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2016 - Lcto 0001.	1.059,90	1.059,90
137743	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2016 - Lcto 0001.	1.059,90	1.059,90
137744	28/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 663 e 662.	190,00	190,00
137745	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2016 - Lcto 0003.	190,00	190,00
137746	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2016 - Lcto 0003.	190,00	190,00
137747	28/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 528 e 547.	21.249,00	21.249,00
137748	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2016 - Lcto 0004.	21.249,00	21.249,00
137749	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2016 - Lcto 0004.	21.249,00	21.249,00
137750	28/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	365,94	365,94
137751	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2016 - Lcto 0005.	365,94	365,94
137752	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2016 - Lcto 0005.	365,94	365,94
137753	28/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 579.	158,14	158,14
137754	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2016 - Lcto 0006.	158,14	158,14
137755	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2016 - Lcto 0006.	158,14	158,14
137756	28/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 676 e 675.	2.200,00	2.200,00
137757	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2016 - Lcto 0007.	2.200,00	2.200,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137758	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2016 - Lcto 0007.	2.200,00	2.200,00
137759	28/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 667 e 666.	2.850,00	2.850,00
137760	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2016 - Lcto 0008.	2.850,00	2.850,00
137761	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2016 - Lcto 0008.	2.850,00	2.850,00
137762	28/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 455 e 211.	452,63	452,63
137763	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2016 - Lcto 0009.	452,63	452,63
137764	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2016 - Lcto 0009.	452,63	452,63
137765	28/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 559.	103,62	103,62
137766	28/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2016 - Lcto 0010.	103,62	103,62
137767	28/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2016 - Lcto 0010.	103,62	103,62
Total Data:					1.473.741,77	1.473.741,77
Data: 29/11/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137768	29/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 29/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30.783,18	30.783,18
137769	29/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 29/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30.783,18	30.783,18
137770	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 29/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30.783,18	30.783,18
137771	29/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 29/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.826,33	12.826,33
137772	29/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 29/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.826,33	12.826,33
137773	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 29/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.826,33	12.826,33
137774	29/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 29/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7.695,80	7.695,80
137775	29/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 29/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7.695,80	7.695,80
137776	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 29/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7.695,80	7.695,80
137777	29/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	51.305,31	51.305,31
137778	29/11/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10.261,06	10.261,06
137779	29/11/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10.261,06	10.261,06
137780	29/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10.261,06	10.261,06
137781	29/11/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201010000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS.	10.261,06	10.261,06
137782	29/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 29/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	3.336,29	3.336,29
137783	29/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 29/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	3.336,29	3.336,29
137784	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 29/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	3.336,29	3.336,29



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
137785	29/11/2016	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.	3.336,29	3.336,29
137786	29/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134990200-REC IGD-SUAS em 29/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.227,54	1.227,54
137787	29/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134990200-REC IGD-SUAS em 29/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.227,54	1.227,54
137788	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134990200-REC IGD-SUAS em 29/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.227,54	1.227,54
137789	29/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134990200 - RECEITA IGD - SUAS.	1.227,54	1.227,54
137790	29/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	231,60	231,60
137791	29/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	231,60	231,60
137792	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	231,60	231,60
137793	29/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	96,50	96,50
137794	29/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	96,50	96,50
137795	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	96,50	96,50
137796	29/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	57,90	57,90
137797	29/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	57,90	57,90
137798	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	57,90	57,90
137799	29/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	386,00	386,00
137800	29/11/2016	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.	77,20	77,20
137801	29/11/2016	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.	77,20	77,20
137802	29/11/2016	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.	77,20	77,20
137803	29/11/2016	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.	77,20	77,20
137804	29/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,86	43,86
137805	29/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,86	43,86
137806	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,86	43,86
137807	29/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,27	18,27
137808	29/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,27	18,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137809	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,27	18,27
137810	29/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,96	10,96
137811	29/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,96	10,96
137812	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,96	10,96
137813	29/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	73,09	73,09
137814	29/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 29/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
137815	29/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 29/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
137816	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 29/11/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
137817	29/11/2016	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
137818	29/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,72	3,72
137819	29/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,72	3,72
137820	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,72	3,72
137821	29/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,55	1,55
137822	29/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,55	1,55
137823	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,55	1,55
137824	29/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
137825	29/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
137826	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
137827	29/11/2016	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.	6,20	6,20
137828	29/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,77	8,77
137829	29/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,77	8,77
137830	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,77	8,77
137831	29/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,65	3,65



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
137832	29/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,65	3,65
137833	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,65	3,65
137834	29/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,19	2,19
137835	29/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,19	2,19
137836	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/11/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,19	2,19
137837	29/11/2016	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.	14,61	14,61
137838	29/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,26	1,26
137839	29/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,26	1,26
137840	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,26	1,26
137841	29/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	1,26	1,26
137842	29/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
137843	29/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
137844	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/11/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
137845	29/11/2016	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
137846	29/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	289,90	289,90
137847	29/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	289,90	289,90
137848	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	289,90	289,90
137849	29/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	120,79	120,79
137850	29/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	120,79	120,79
137851	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	120,79	120,79
137852	29/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,48	72,48
137853	29/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,48	72,48



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
137854	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,48	72,48
137855	29/11/2016	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
137856	29/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006099/2016-2.	11.490,00	11.490,00
137857	29/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006099/2016-2.	11.490,00	11.490,00
137858	29/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006099/2016-2.	11.490,00	11.490,00
137859	29/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006099/2016-2.	11.490,00	11.490,00
137860	29/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006100/2016-2.	1.125,00	1.125,00
137861	29/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006100/2016-2.	1.125,00	1.125,00
137862	29/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006100/2016-2.	1.125,00	1.125,00
137863	29/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006100/2016-2.	1.125,00	1.125,00
137864	29/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006101/2016-2.	1,29	1,29
137865	29/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006101/2016-2.	1,29	1,29
137866	29/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006101/2016-2.	1,29	1,29
137867	29/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006099/2016-2-000001	11.490,00	11.490,00
137868	29/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006099/2016-2-000001	11.490,00	11.490,00
137869	29/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006100/2016-2-000001	1.125,00	1.125,00
137870	29/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006100/2016-2-000001	1.125,00	1.125,00
137871	29/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006101/2016-2-000001	1,29	1,29
137872	29/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006101/2016-2-000001	1,29	1,29
137873	29/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006099/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
137874	29/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006099/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
137875	29/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006100/2016-2-001	1.125,00	1.125,00
137876	29/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006100/2016-2-001	1.125,00	1.125,00
137877	29/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006101/2016-2-001	1,29	1,29
137878	29/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006101/2016-2-001	1,29	1,29
137879	29/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006101/2016-2-001	1,29	1,29
137880	29/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006101/2016-2-001	1,29	1,29
137881	29/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006101/2016-2-001	1,29	1,29
137882	29/11/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 132501991400-REC APLIC BOVINOCULT.	1.850,00	1.850,00
137883	29/11/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132501991400 - RECEITA DE APLICACAO - CONVENIO N. 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	1.850,00	1.850,00
137884	29/11/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132501991400 - RECEITA DE APLICACAO - CONVENIO N. 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	1.850,00	1.850,00
137885	29/11/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000070/2016-5-001	1.850,00	1.850,00
137886	29/11/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000070/2016-5-001	1.850,00	1.850,00
137887	29/11/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000070/2016-5-001	1.850,00	1.850,00
137888	29/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	7.695,79	7.695,79
137889	29/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2016 - Lcto 0001.	7.695,79	7.695,79
137890	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2016 - Lcto 0001.	7.695,79	7.695,79
137891	29/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 447.	8.344,36	8.344,36
137892	29/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2016 - Lcto 0002.	8.344,36	8.344,36
137893	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2016 - Lcto 0002.	8.344,36	8.344,36
137894	29/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 664 e 665.	1.227,54	1.227,54
137895	29/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2016 - Lcto 0005.	1.227,54	1.227,54



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
137896	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2016 - Lcto 0005.	1.227,54	1.227,54
137897	29/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 544 e 545.	7.695,79	7.695,79
137898	29/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2016 - Lcto 0006.	7.695,79	7.695,79
137899	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2016 - Lcto 0006.	7.695,79	7.695,79
137900	29/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 486.	33.348,46	33.348,46
137901	29/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2016 - Lcto 0007.	33.348,46	33.348,46
137902	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2016 - Lcto 0007.	33.348,46	33.348,46
137903	29/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 576 e 579.	111,75	111,75
137904	29/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2016 - Lcto 0008.	111,75	111,75
137905	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2016 - Lcto 0008.	111,75	111,75
137906	29/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 447 e 201.	8.080,78	8.080,78
137907	29/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2016 - Lcto 0009.	8.080,78	8.080,78
137908	29/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2016 - Lcto 0009.	8.080,78	8.080,78
Total Data:					580.304,75	580.304,75
Data: 30/11/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137909	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,38	34,38
137910	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,38	34,38
137911	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,38	34,38
137912	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,32	14,32
137913	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,32	14,32
137914	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,32	14,32
137915	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,59	8,59
137916	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,59	8,59
137917	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/11/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,59	8,59
137918	30/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	57,29	57,29
137919	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 30/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
137920	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 30/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
137921	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 30/11/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
137922	30/11/2016	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
137923	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,26	3,26
137924	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,26	3,26



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
137925	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,26	3,26
137926	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,36	1,36
137927	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,36	1,36
137928	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,36	1,36
137929	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
137930	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
137931	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/11/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
137932	30/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	5,43	5,43
137933	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,87	6,87
137934	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,87	6,87
137935	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,87	6,87
137936	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,86	2,86
137937	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,86	2,86
137938	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,86	2,86
137939	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,72	1,72
137940	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,72	1,72
137941	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/11/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,72	1,72
137942	30/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	11,45	11,45
137943	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 30/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,41	1,41
137944	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 30/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,41	1,41
137945	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 30/11/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,41	1,41



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
137946	30/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	1,41	1,41
137947	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 30/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
137948	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 30/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
137949	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 30/11/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
137950	30/11/2016	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
137951	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 30/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,90	37,90
137952	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 30/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,90	37,90
137953	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 30/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,90	37,90
137954	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 30/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15,79	15,79
137955	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 30/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15,79	15,79
137956	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 30/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15,79	15,79
137957	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 30/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,47	9,47
137958	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 30/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,47	9,47
137959	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 30/11/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,47	9,47
137960	30/11/2016	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.	63,16	63,16
137961	30/11/2016	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.	12,63	12,63
137962	30/11/2016	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.	12,63	12,63
137963	30/11/2016	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.	12,63	12,63
137964	30/11/2016	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.	12,63	12,63
137965	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	163,96	163,96
137966	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	163,96	163,96
137967	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	163,96	163,96
137968	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	68,32	68,32
137969	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	68,32	68,32
137970	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	68,32	68,32



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
137971	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,99	40,99
137972	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,99	40,99
137973	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/11/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,99	40,99
137974	30/11/2016	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.	273,27	273,27
137975	30/11/2016	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.	54,65	54,65
137976	30/11/2016	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.	54,65	54,65
137977	30/11/2016	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.	54,65	54,65
137978	30/11/2016	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.	54,65	54,65
137979	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	94.750,71	94.750,71
137980	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	94.750,71	94.750,71
137981	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	94.750,71	94.750,71
137982	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	77.664,51	77.664,51
137983	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	77.664,51	77.664,51
137984	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	77.664,51	77.664,51
137985	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30.426,22	30.426,22
137986	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30.426,22	30.426,22
137987	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/11/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30.426,22	30.426,22
137988	30/11/2016	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.	202.841,44	202.841,44
137989	30/11/2016	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.	40.568,28	40.568,28
137990	30/11/2016	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.	40.568,28	40.568,28
137991	30/11/2016	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.	40.568,28	40.568,28
137992	30/11/2016	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.	40.568,28	40.568,28
137993	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.616,42	3.616,42
137994	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.616,42	3.616,42
137995	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.616,42	3.616,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137996	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4.036,89	4.036,89
137997	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4.036,89	4.036,89
137998	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4.036,89	4.036,89
137999	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.224,07	1.224,07
138000	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.224,07	1.224,07
138001	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/11/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.224,07	1.224,07
138002	30/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111204310302 - IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES I.	8.877,38	8.877,38
138003	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	17.456,43	17.456,43
138004	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	17.456,43	17.456,43
138005	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/11/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	17.456,43	17.456,43
138006	30/11/2016	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.	17.456,43	17.456,43
138007	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.086,14	1.086,14
138008	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.086,14	1.086,14
138009	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.086,14	1.086,14
138010	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	452,56	452,56
138011	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	452,56	452,56
138012	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	452,56	452,56
138013	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	271,54	271,54
138014	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	271,54	271,54
138015	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/11/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	271,54	271,54
138016	30/11/2016	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
138017	30/11/2016	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
138018	30/11/2016	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138019	30/11/2016	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
138020	30/11/2016	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
138021	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134201020-REC PVMC SCFV em 30/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	9.900,00	9.900,00
138022	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134201020-REC PVMC SCFV em 30/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	9.900,00	9.900,00
138023	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134201020-REC PVMC SCFV em 30/11/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	9.900,00	9.900,00
138024	30/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134201020 - PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS) - SCFV.	9.900,00	9.900,00
138025	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 30/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
138026	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 30/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
138027	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 30/11/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
138028	30/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134101001 - RECEITA PAIF - PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA.	6.000,00	6.000,00
138029	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
138030	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
138031	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/11/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
138032	30/11/2016	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.	1,32	1,32
138033	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 30/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	2,75	2,75
138034	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 30/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	2,75	2,75
138035	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 30/11/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	2,75	2,75
138036	30/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501020000 - RECEITA DE APLICACAO - RPM.	2,75	2,75
138037	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 30/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	174,26	174,26
138038	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 30/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	174,26	174,26
138039	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 30/11/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	174,26	174,26



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
138040	30/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501990200 - RECEITA DE APLICACAO - ILUMINACAO PUBLICA.	174,26	174,26
138041	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 30/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	23,33	23,33
138042	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 30/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	23,33	23,33
138043	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 30/11/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	23,33	23,33
138044	30/11/2016	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.	23,33	23,33
138045	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 30/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	123,44	123,44
138046	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 30/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	123,44	123,44
138047	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 30/11/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	123,44	123,44
138048	30/11/2016	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.	123,44	123,44
138049	30/11/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita de 132501050204-REC APL QUADRA em 30/11/2016 - lcto 000024 vinculada a convênio.	123,44	123,44
138050	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 30/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	389,41	389,41
138051	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 30/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	389,41	389,41
138052	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 30/11/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	389,41	389,41
138053	30/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501530000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDEB.	389,41	389,41
138054	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 30/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	234,27	234,27
138055	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 30/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	234,27	234,27
138056	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 30/11/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	234,27	234,27
138057	30/11/2016	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.	234,27	234,27
138058	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050307-REC APL PETE SEED em 30/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	0,07	0,07
138059	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050307-REC APL PETE SEED em 30/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	0,07	0,07
138060	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050307-REC APL PETE SEED em 30/11/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	0,07	0,07
138061	30/11/2016	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.	0,07	0,07
138062	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/11/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	859,80	859,80
138063	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/11/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	859,80	859,80



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
138064	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/11/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	859,80	859,80
138065	30/11/2016	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.	859,80	859,80
138066	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/11/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,39	1,39
138067	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/11/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,39	1,39
138068	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/11/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,39	1,39
138069	30/11/2016	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.	1,39	1,39
138070	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 30/11/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	136,01	136,01
138071	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 30/11/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	136,01	136,01
138072	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 30/11/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	136,01	136,01
138073	30/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050301 - RECEITA DE APLICACAO - 5% EDUCACAO.	136,01	136,01
138074	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 30/11/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	626,71	626,71
138075	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 30/11/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	626,71	626,71
138076	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 30/11/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	626,71	626,71
138077	30/11/2016	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.	626,71	626,71
138078	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/11/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,96	84,96
138079	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/11/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,96	84,96
138080	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/11/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,96	84,96
138081	30/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	84,96	84,96
138082	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/11/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,95	8,95
138083	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/11/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,95	8,95
138084	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/11/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,95	8,95
138085	30/11/2016	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.	8,95	8,95
138086	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/11/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	105,75	105,75
138087	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/11/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	105,75	105,75



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
138088	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/11/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	105,75	105,75
138089	30/11/2016	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.	105,75	105,75
138090	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 30/11/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	1,29	1,29
138091	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 30/11/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	1,29	1,29
138092	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 30/11/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	1,29	1,29
138093	30/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501090000 - RECEITA DE APLICACAO - CIDE.	1,29	1,29
138094	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 30/11/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	3,89	3,89
138095	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 30/11/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	3,89	3,89
138096	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 30/11/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	3,89	3,89
138097	30/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050309 - RECEITA DE APLICACAO - PNATE FEDERAL.	3,89	3,89
138098	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 30/11/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	36,55	36,55
138099	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 30/11/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	36,55	36,55
138100	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 30/11/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	36,55	36,55
138101	30/11/2016	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.	36,55	36,55
138102	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/11/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,01	12,01
138103	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/11/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,01	12,01
138104	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/11/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,01	12,01
138105	30/11/2016	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.	12,01	12,01
138106	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 30/11/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	268,53	268,53
138107	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 30/11/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	268,53	268,53
138108	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 30/11/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	268,53	268,53
138109	30/11/2016	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.	268,53	268,53
138110	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/11/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	402,41	402,41
138111	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/11/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	402,41	402,41



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
138112	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/11/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	402,41	402,41
138113	30/11/2016	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.	402,41	402,41
138114	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030303-REC ALIEN BENS SAUD em 30/11/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	5,91	5,91
138115	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030303-REC ALIEN BENS SAUD em 30/11/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	5,91	5,91
138116	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030303-REC ALIEN BENS SAUD em 30/11/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	5,91	5,91
138117	30/11/2016	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.	5,91	5,91
138118	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 30/11/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	63,51	63,51
138119	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 30/11/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	63,51	63,51
138120	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 30/11/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	63,51	63,51
138121	30/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030302 - RECEITA DE APLICACAO - 15% SAUDE.	63,51	63,51
138122	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 30/11/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	833,39	833,39
138123	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 30/11/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	833,39	833,39
138124	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 30/11/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	833,39	833,39
138125	30/11/2016	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.	833,39	833,39
138126	30/11/2016	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 30/11/2016 - lcto 000043 vinculada a convênio.	833,39	833,39
138127	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 30/11/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	71,60	71,60
138128	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 30/11/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	71,60	71,60
138129	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 30/11/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	71,60	71,60
138130	30/11/2016	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.	71,60	71,60
138131	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 30/11/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2,42	2,42
138132	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 30/11/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2,42	2,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138133	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 30/11/2016 - lcto 000045 na fonte 000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2,42	2,42
138134	30/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100500 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - SUAS.	2,42	2,42
138135	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 30/11/2016 - lcto 000046 na fonte 000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	57,74	57,74
138136	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 30/11/2016 - lcto 000046 na fonte 000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	57,74	57,74
138137	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 30/11/2016 - lcto 000046 na fonte 000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	57,74	57,74
138138	30/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100400 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - BF.	57,74	57,74
138139	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 30/11/2016 - lcto 000047 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	10,87	10,87
138140	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 30/11/2016 - lcto 000047 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	10,87	10,87
138141	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 30/11/2016 - lcto 000047 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	10,87	10,87
138142	30/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501010000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDO ESPECIAL.	10,87	10,87
138143	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/11/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
138144	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/11/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
138145	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/11/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
138146	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/11/2016 - lcto 000048 na fonte 000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
138147	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/11/2016 - lcto 000048 na fonte 000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
138148	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/11/2016 - lcto 000048 na fonte 000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
138149	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/11/2016 - lcto 000048 na fonte 000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
138150	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/11/2016 - lcto 000048 na fonte 000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
138151	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/11/2016 - lcto 000048 na fonte 000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
138152	30/11/2016	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
138153	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 30/11/2016 - lcto 000049 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	45,54	45,54
138154	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 30/11/2016 - lcto 000049 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	45,54	45,54
138155	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 30/11/2016 - lcto 000049 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	45,54	45,54



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
138156	30/11/2016	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.	45,54	45,54
138157	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 30/11/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	532,76	532,76
138158	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 30/11/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	532,76	532,76
138159	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 30/11/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	532,76	532,76
138160	30/11/2016	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.	532,76	532,76
138161	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/11/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
138162	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/11/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
138163	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/11/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
138164	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/11/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
138165	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/11/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
138166	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/11/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
138167	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/11/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
138168	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/11/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
138169	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/11/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
138170	30/11/2016	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
138171	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/11/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	189,86	189,86
138172	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/11/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	189,86	189,86
138173	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/11/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	189,86	189,86
138174	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/11/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,11	79,11
138175	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/11/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,11	79,11
138176	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/11/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,11	79,11
138177	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/11/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
138178	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/11/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
138179	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/11/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
138180	30/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	316,44	316,44
138181	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 30/11/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	151,14	151,14



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
138182	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 30/11/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	151,14	151,14
138183	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 30/11/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	151,14	151,14
138184	30/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030110 - RECEITA DE APLICACAO - SAUDE APSUS.	151,14	151,14
138185	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPA em 30/11/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPA NAUTICA E CICLOVIA.	569,33	569,33
138186	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPA em 30/11/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPA NAUTICA E CICLOVIA.	569,33	569,33
138187	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPA em 30/11/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPA NAUTICA E CICLOVIA.	569,33	569,33
138188	30/11/2016	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.	569,33	569,33
138189	30/11/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501991300-REC APL RAMPA em 30/11/2016 - lcto 000054 vinculada a convênio.	569,33	569,33
138190	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 30/11/2016 - lcto 000055 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.873,43	1.873,43
138191	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 30/11/2016 - lcto 000055 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.873,43	1.873,43
138192	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 30/11/2016 - lcto 000055 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.873,43	1.873,43
138193	30/11/2016	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.	1.873,43	1.873,43
138194	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 30/11/2016 - lcto 000056 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	71,94	71,94
138195	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 30/11/2016 - lcto 000056 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	71,94	71,94
138196	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 30/11/2016 - lcto 000056 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	71,94	71,94
138197	30/11/2016	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.	71,94	71,94
138198	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 30/11/2016 - lcto 000057 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	61,43	61,43
138199	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 30/11/2016 - lcto 000057 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	61,43	61,43
138200	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 30/11/2016 - lcto 000057 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	61,43	61,43
138201	30/11/2016	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.	61,43	61,43
138202	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 30/11/2016 - lcto 000058 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	18,46	18,46
138203	30/11/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 30/11/2016 - lcto 000058 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	18,46	18,46



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
138204	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 30/11/2016 - lcto 000058 na fonte 000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	18,46	18,46
138205	30/11/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050203 - RECEITA DE APLICACAO - MERENDA - PNAE.	18,46	18,46
138206	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005838/2016-2 sequência 000000000000046.	6.894,47	6.894,47
138207	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 005838/2016-2 sequência 000000000000046.	6.894,47	6.894,47
138208	30/11/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005838/2016-2 sequência 000000000000046.	6.894,47	6.894,47
138209	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005934/2016-2 sequência 000000000000045.	1.449,89	1.449,89
138210	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 005934/2016-2 sequência 000000000000045.	1.449,89	1.449,89
138211	30/11/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005934/2016-2 sequência 000000000000045.	1.449,89	1.449,89
138212	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006102/2016-2.	1.120,00	1.120,00
138213	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006102/2016-2.	1.120,00	1.120,00
138214	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006102/2016-2.	1.120,00	1.120,00
138215	30/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006102/2016-2.	1.120,00	1.120,00
138216	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006103/2016-2.	1.750,00	1.750,00
138217	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006103/2016-2.	1.750,00	1.750,00
138218	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006103/2016-2.	1.750,00	1.750,00
138219	30/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006103/2016-2.	1.750,00	1.750,00
138220	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006104/2016-2.	6,45	6,45
138221	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006104/2016-2.	6,45	6,45
138222	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006104/2016-2.	6,45	6,45
138223	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006105/2016-2.	29,50	29,50
138224	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006105/2016-2.	29,50	29,50
138225	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006105/2016-2.	29,50	29,50
138226	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006106/2016-2.	8,60	8,60
138227	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006106/2016-2.	8,60	8,60
138228	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006106/2016-2.	8,60	8,60
138229	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006107/2016-2.	0,50	0,50
138230	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006107/2016-2.	0,50	0,50
138231	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006107/2016-2.	0,50	0,50
138232	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006108/2016-2.	1,29	1,29
138233	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006108/2016-2.	1,29	1,29
138234	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006108/2016-2.	1,29	1,29
138235	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006109/2016-2.	8,60	8,60
138236	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006109/2016-2.	8,60	8,60
138237	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006109/2016-2.	8,60	8,60
138238	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006110/2016-2.	14,48	14,48
138239	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006110/2016-2.	14,48	14,48
138240	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006110/2016-2.	14,48	14,48
138241	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006111/2016-2.	2.028,41	2.028,41
138242	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006111/2016-2.	2.028,41	2.028,41
138243	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006111/2016-2.	2.028,41	2.028,41
138244	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006112/2016-2.	8,45	8,45
138245	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006112/2016-2.	8,45	8,45
138246	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006112/2016-2.	8,45	8,45
138247	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006113/2016-2.	8,45	8,45
138248	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006113/2016-2.	8,45	8,45
138249	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006113/2016-2.	8,45	8,45
138250	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006114/2016-2.	2,65	2,65
138251	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006114/2016-2.	2,65	2,65
138252	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006114/2016-2.	2,65	2,65
138253	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006115/2016-2.	6,25	6,25
138254	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006115/2016-2.	6,25	6,25
138255	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006115/2016-2.	6,25	6,25
138256	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006116/2016-2.	8,60	8,60
138257	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006116/2016-2.	8,60	8,60
138258	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006116/2016-2.	8,60	8,60
138259	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006117/2016-2.	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
138260	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006117/2016-2.	8,60	8,60
138261	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006117/2016-2.	8,60	8,60
138262	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006118/2016-2.	8,60	8,60
138263	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006118/2016-2.	8,60	8,60
138264	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006118/2016-2.	8,60	8,60
138265	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006119/2016-2.	66,00	66,00
138266	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006119/2016-2.	66,00	66,00
138267	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006119/2016-2.	66,00	66,00
138268	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006120/2016-2.	188,70	188,70
138269	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006120/2016-2.	188,70	188,70
138270	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006120/2016-2.	188,70	188,70
138271	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006121/2016-2.	12.464,60	12.464,60
138272	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006121/2016-2.	12.464,60	12.464,60
138273	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006121/2016-2.	12.464,60	12.464,60
138274	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006122/2016-2.	1.536,19	1.536,19
138275	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006122/2016-2.	1.536,19	1.536,19
138276	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006122/2016-2.	1.536,19	1.536,19
138277	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006123/2016-2.	384,05	384,05
138278	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006123/2016-2.	384,05	384,05
138279	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006123/2016-2.	384,05	384,05
138280	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006124/2016-2.	384,05	384,05
138281	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006124/2016-2.	384,05	384,05
138282	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006124/2016-2.	384,05	384,05
138283	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006125/2016-2.	64,01	64,01
138284	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006125/2016-2.	64,01	64,01
138285	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006125/2016-2.	64,01	64,01
138286	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006126/2016-2.	832,10	832,10
138287	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006126/2016-2.	832,10	832,10
138288	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006126/2016-2.	832,10	832,10
138289	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006127/2016-2.	245,44	245,44
138290	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006127/2016-2.	245,44	245,44
138291	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006127/2016-2.	245,44	245,44
138292	30/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006127/2016-2.	245,44	245,44
138293	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006128/2016-2.	64,47	64,47
138294	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006128/2016-2.	64,47	64,47
138295	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006128/2016-2.	64,47	64,47
138296	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006129/2016-2.	30,00	30,00
138297	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006129/2016-2.	30,00	30,00
138298	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006129/2016-2.	30,00	30,00
138299	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006130/2016-2.	17,30	17,30
138300	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006130/2016-2.	17,30	17,30
138301	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006130/2016-2.	17,30	17,30
138302	30/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006130/2016-2.	17,30	17,30
138303	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006131/2016-2.	98,15	98,15
138304	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006131/2016-2.	98,15	98,15
138305	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006131/2016-2.	98,15	98,15
138306	30/11/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006131/2016-2.	98,15	98,15
138307	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006132/2016-2.	1,29	1,29
138308	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006132/2016-2.	1,29	1,29
138309	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006132/2016-2.	1,29	1,29
138310	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006133/2016-2.	6.250,00	6.250,00
138311	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006133/2016-2.	6.250,00	6.250,00
138312	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006133/2016-2.	6.250,00	6.250,00
138313	30/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006133/2016-2.	6.250,00	6.250,00
138314	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006133/2016-2 sequência 000000000000048.	6.250,00	6.250,00
138315	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 006133/2016-2 sequência 000000000000048.	6.250,00	6.250,00
138316	30/11/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006133/2016-2 sequência 000000000000048.	6.250,00	6.250,00
138317	30/11/2016	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 006133/2016-2.	6.250,00	6.250,00
138318	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006134/2016-2.	6.750,00	6.750,00
138319	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006134/2016-2.	6.750,00	6.750,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138320	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006134/2016-2.	6.750,00	6.750,00
138321	30/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006134/2016-2.	6.750,00	6.750,00
138322	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006134/2016-2 sequência 000000000000049.	6.750,00	6.750,00
138323	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 006134/2016-2 sequência 000000000000049.	6.750,00	6.750,00
138324	30/11/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006134/2016-2 sequência 000000000000049.	6.750,00	6.750,00
138325	30/11/2016	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 006134/2016-2.	6.750,00	6.750,00
138326	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006135/2016-2.	6.250,00	6.250,00
138327	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006135/2016-2.	6.250,00	6.250,00
138328	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006135/2016-2.	6.250,00	6.250,00
138329	30/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006135/2016-2.	6.250,00	6.250,00
138330	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006136/2016-2.	6.750,00	6.750,00
138331	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006136/2016-2.	6.750,00	6.750,00
138332	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006136/2016-2.	6.750,00	6.750,00
138333	30/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006136/2016-2.	6.750,00	6.750,00
138334	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006137/2016-2.	72,89	72,89
138335	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006137/2016-2.	72,89	72,89
138336	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006137/2016-2.	72,89	72,89
138337	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006138/2016-2.	5.315,23	5.315,23
138338	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006138/2016-2.	5.315,23	5.315,23
138339	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006138/2016-2.	5.315,23	5.315,23
138340	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006139/2016-2.	80,00	80,00
138341	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006139/2016-2.	80,00	80,00
138342	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006139/2016-2.	80,00	80,00
138343	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006140/2016-2.	30,00	30,00
138344	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006140/2016-2.	30,00	30,00
138345	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006140/2016-2.	30,00	30,00
138346	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006141/2016-2.	30,00	30,00
138347	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006141/2016-2.	30,00	30,00
138348	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006141/2016-2.	30,00	30,00
138349	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006142/2016-2.	30,00	30,00
138350	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006142/2016-2.	30,00	30,00
138351	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006142/2016-2.	30,00	30,00
138352	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006143/2016-2.	30,00	30,00
138353	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006143/2016-2.	30,00	30,00
138354	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006143/2016-2.	30,00	30,00
138355	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006144/2016-2.	30,00	30,00
138356	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006144/2016-2.	30,00	30,00
138357	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006144/2016-2.	30,00	30,00
138358	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006145/2016-2.	30,00	30,00
138359	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006145/2016-2.	30,00	30,00
138360	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006145/2016-2.	30,00	30,00
138361	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006146/2016-2.	753,50	753,50
138362	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006146/2016-2.	753,50	753,50
138363	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006146/2016-2.	753,50	753,50
138364	30/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006146/2016-2.	753,50	753,50
138365	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006147/2016-2.	429,50	429,50
138366	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006147/2016-2.	429,50	429,50
138367	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006147/2016-2.	429,50	429,50
138368	30/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006147/2016-2.	429,50	429,50
138369	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006148/2016-2.	907,20	907,20
138370	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006148/2016-2.	907,20	907,20
138371	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006148/2016-2.	907,20	907,20
138372	30/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006148/2016-2.	907,20	907,20
138373	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006149/2016-2.	374,58	374,58
138374	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006149/2016-2.	374,58	374,58
138375	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006149/2016-2.	374,58	374,58
138376	30/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006149/2016-2.	374,58	374,58



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
138377	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006150/2016-2.	399,45	399,45
138378	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006150/2016-2.	399,45	399,45
138379	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006150/2016-2.	399,45	399,45
138380	30/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006150/2016-2.	399,45	399,45
138381	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006151/2016-2.	399,46	399,46
138382	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006151/2016-2.	399,46	399,46
138383	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006151/2016-2.	399,46	399,46
138384	30/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006151/2016-2.	399,46	399,46
138385	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006152/2016-2.	359,15	359,15
138386	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006152/2016-2.	359,15	359,15
138387	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006152/2016-2.	359,15	359,15
138388	30/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006152/2016-2.	359,15	359,15
138389	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006153/2016-2.	359,16	359,16
138390	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006153/2016-2.	359,16	359,16
138391	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006153/2016-2.	359,16	359,16
138392	30/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006153/2016-2.	359,16	359,16
138393	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006154/2016-2.	567,40	567,40
138394	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006154/2016-2.	567,40	567,40
138395	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006154/2016-2.	567,40	567,40
138396	30/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006154/2016-2.	567,40	567,40
138397	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006155/2016-2.	643,25	643,25
138398	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006155/2016-2.	643,25	643,25
138399	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006155/2016-2.	643,25	643,25
138400	30/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006155/2016-2.	643,25	643,25
138401	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006156/2016-2.	691,45	691,45
138402	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006156/2016-2.	691,45	691,45
138403	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006156/2016-2.	691,45	691,45
138404	30/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006156/2016-2.	691,45	691,45
138405	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006157/2016-2.	695,03	695,03
138406	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006157/2016-2.	695,03	695,03
138407	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006157/2016-2.	695,03	695,03
138408	30/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006157/2016-2.	695,03	695,03
138409	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006158/2016-2.	483,23	483,23
138410	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006158/2016-2.	483,23	483,23
138411	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006158/2016-2.	483,23	483,23
138412	30/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006158/2016-2.	483,23	483,23
138413	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006159/2016-2.	478,10	478,10
138414	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006159/2016-2.	478,10	478,10
138415	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006159/2016-2.	478,10	478,10
138416	30/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006159/2016-2.	478,10	478,10
138417	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006160/2016-2.	478,88	478,88
138418	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006160/2016-2.	478,88	478,88
138419	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006160/2016-2.	478,88	478,88
138420	30/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006160/2016-2.	478,88	478,88
138421	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006161/2016-2.	977,12	977,12
138422	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006161/2016-2.	977,12	977,12
138423	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006161/2016-2.	977,12	977,12
138424	30/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006161/2016-2.	977,12	977,12
138425	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006162/2016-2.	470,19	470,19
138426	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006162/2016-2.	470,19	470,19
138427	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006162/2016-2.	470,19	470,19
138428	30/11/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006162/2016-2.	470,19	470,19
138429	30/11/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006163/2016-2.	6.216,97	6.216,97
138430	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006163/2016-2.	6.216,97	6.216,97
138431	30/11/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006163/2016-2.	6.216,97	6.216,97



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
138432	30/11/2016	1.2.3.1.1.01.09	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005668/2016-2-000001	683,00	683,00
138433	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005668/2016-2-000001	683,00	683,00
138434	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006104/2016-2-000001	6,45	6,45
138435	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006104/2016-2-000001	6,45	6,45
138436	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006105/2016-2-000001	29,50	29,50
138437	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006105/2016-2-000001	29,50	29,50
138438	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006106/2016-2-000001	8,60	8,60
138439	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006106/2016-2-000001	8,60	8,60
138440	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006108/2016-2-000001	1,29	1,29
138441	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006108/2016-2-000001	1,29	1,29
138442	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006109/2016-2-000001	8,60	8,60
138443	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006109/2016-2-000001	8,60	8,60
138444	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006112/2016-2-000001	8,45	8,45
138445	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006112/2016-2-000001	8,45	8,45
138446	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006113/2016-2-000001	8,45	8,45
138447	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006113/2016-2-000001	8,45	8,45
138448	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006114/2016-2-000001	2,65	2,65
138449	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006114/2016-2-000001	2,65	2,65
138450	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006115/2016-2-000001	6,25	6,25
138451	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006115/2016-2-000001	6,25	6,25
138452	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006116/2016-2-000001	8,60	8,60
138453	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006116/2016-2-000001	8,60	8,60
138454	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006117/2016-2-000001	8,60	8,60
138455	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006117/2016-2-000001	8,60	8,60
138456	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006118/2016-2-000001	8,60	8,60
138457	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006118/2016-2-000001	8,60	8,60
138458	30/11/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006122/2016-2-000001	1.536,19	1.536,19
138459	30/11/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006123/2016-2-000001	384,05	384,05
138460	30/11/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006124/2016-2-000001	384,05	384,05
138461	30/11/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006125/2016-2-000001	64,01	64,01
138462	30/11/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006126/2016-2-000001	832,10	832,10
138463	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006127/2016-2-000001	245,44	245,44
138464	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006127/2016-2-000001	245,44	245,44
138465	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006128/2016-2-000001	64,47	64,47
138466	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006128/2016-2-000001	64,47	64,47
138467	30/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006130/2016-2-000001	17,30	17,30
138468	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006130/2016-2-000001	17,30	17,30



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
138469	30/11/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006131/2016-2-000001	98,15	98,15
138470	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006131/2016-2-000001	98,15	98,15
138471	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006132/2016-2-000001	1,29	1,29
138472	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006132/2016-2-000001	1,29	1,29
138473	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006135/2016-2-000001	6.250,00	6.250,00
138474	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006135/2016-2-000001	6.250,00	6.250,00
138475	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006136/2016-2-000001	6.750,00	6.750,00
138476	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006136/2016-2-000001	6.750,00	6.750,00
138477	30/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006137/2016-2-000001	72,89	72,89
138478	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006137/2016-2-000001	72,89	72,89
138479	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006138/2016-2-000001	5.315,23	5.315,23
138480	30/11/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006139/2016-2-000001	80,00	80,00
138481	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006139/2016-2-000001	80,00	80,00
138482	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006146/2016-2-000001	753,50	753,50
138483	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006146/2016-2-000001	753,50	753,50
138484	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006147/2016-2-000001	429,50	429,50
138485	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006147/2016-2-000001	429,50	429,50
138486	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006148/2016-2-000001	907,20	907,20
138487	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006148/2016-2-000001	907,20	907,20
138488	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006149/2016-2-000001	374,58	374,58
138489	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006149/2016-2-000001	374,58	374,58
138490	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006150/2016-2-000001	399,45	399,45
138491	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006150/2016-2-000001	399,45	399,45
138492	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006151/2016-2-000001	399,46	399,46
138493	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006151/2016-2-000001	399,46	399,46
138494	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006152/2016-2-000001	359,15	359,15
138495	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006152/2016-2-000001	359,15	359,15
138496	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006153/2016-2-000001	359,16	359,16
138497	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006153/2016-2-000001	359,16	359,16
138498	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006154/2016-2-000001	567,40	567,40
138499	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006154/2016-2-000001	567,40	567,40
138500	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006155/2016-2-000001	643,25	643,25
138501	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006155/2016-2-000001	643,25	643,25
138502	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006156/2016-2-000001	691,45	691,45
138503	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006156/2016-2-000001	691,45	691,45
138504	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006157/2016-2-000001	695,03	695,03
138505	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006157/2016-2-000001	695,03	695,03



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
138506	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006158/2016-2-000001	483,23	483,23
138507	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006158/2016-2-000001	483,23	483,23
138508	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006159/2016-2-000001	478,10	478,10
138509	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006159/2016-2-000001	478,10	478,10
138510	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006160/2016-2-000001	478,88	478,88
138511	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006160/2016-2-000001	478,88	478,88
138512	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006161/2016-2-000001	977,12	977,12
138513	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006161/2016-2-000001	977,12	977,12
138514	30/11/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006162/2016-2-000001	470,19	470,19
138515	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006162/2016-2-000001	470,19	470,19
138516	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005668/2016-2-001	683,00	683,00
138517	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005668/2016-2-001	683,00	683,00
138518	30/11/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006097/2016-2-001	1.121,70	1.121,70
138519	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006097/2016-2-001	1.121,70	1.121,70
138520	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006097/2016-2-001	1.121,70	1.121,70
138521	30/11/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006098/2016-2-001	1.121,70	1.121,70
138522	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006098/2016-2-001	1.121,70	1.121,70
138523	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006098/2016-2-001	1.121,70	1.121,70
138524	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006104/2016-2-001	6,45	6,45
138525	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006104/2016-2-001	6,45	6,45
138526	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006105/2016-2-001	29,50	29,50
138527	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006105/2016-2-001	29,50	29,50
138528	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006106/2016-2-001	8,60	8,60
138529	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006106/2016-2-001	8,60	8,60
138530	30/11/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006107/2016-2-001	0,50	0,50
138531	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006107/2016-2-001	0,50	0,50
138532	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006107/2016-2-001	0,50	0,50
138533	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006108/2016-2-001	1,29	1,29
138534	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006108/2016-2-001	1,29	1,29
138535	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006109/2016-2-001	8,60	8,60
138536	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006109/2016-2-001	8,60	8,60
138537	30/11/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006110/2016-2-001	14,48	14,48
138538	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006110/2016-2-001	14,48	14,48
138539	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006110/2016-2-001	14,48	14,48
138540	30/11/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006111/2016-2-001	2.028,41	2.028,41
138541	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006111/2016-2-001	2.028,41	2.028,41
138542	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006111/2016-2-001	2.028,41	2.028,41
138543	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006112/2016-2-001	8,45	8,45
138544	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006112/2016-2-001	8,45	8,45
138545	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006113/2016-2-001	8,45	8,45
138546	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006113/2016-2-001	8,45	8,45
138547	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006114/2016-2-001	2,65	2,65
138548	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006114/2016-2-001	2,65	2,65
138549	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006115/2016-2-001	6,25	6,25
138550	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006115/2016-2-001	6,25	6,25
138551	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006116/2016-2-001	8,60	8,60
138552	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006116/2016-2-001	8,60	8,60
138553	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006117/2016-2-001	8,60	8,60
138554	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006117/2016-2-001	8,60	8,60
138555	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006118/2016-2-001	8,60	8,60
138556	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006118/2016-2-001	8,60	8,60
138557	30/11/2016	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 006119/2016-2-001	66,00	66,00
138558	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006119/2016-2-001	66,00	66,00
138559	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006119/2016-2-001	66,00	66,00
138560	30/11/2016	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 006120/2016-2-001	188,70	188,70
138561	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006120/2016-2-001	188,70	188,70
138562	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006120/2016-2-001	188,70	188,70
138563	30/11/2016	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 006121/2016-2-001	12.464,60	12.464,60



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
138564	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006121/2016-2-001	12.464,60	12.464,60
138565	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006121/2016-2-001	12.464,60	12.464,60
138566	30/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006122/2016-2-001	1.536,19	1.536,19
138567	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006122/2016-2-001	1.536,19	1.536,19
138568	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006122/2016-2-001	1.536,19	1.536,19
138569	30/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006123/2016-2-001	384,05	384,05
138570	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006123/2016-2-001	384,05	384,05
138571	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006123/2016-2-001	384,05	384,05
138572	30/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006124/2016-2-001	384,05	384,05
138573	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006124/2016-2-001	384,05	384,05
138574	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006124/2016-2-001	384,05	384,05
138575	30/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006125/2016-2-001	64,01	64,01
138576	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006125/2016-2-001	64,01	64,01
138577	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006125/2016-2-001	64,01	64,01
138578	30/11/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006126/2016-2-001	832,10	832,10
138579	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006126/2016-2-001	832,10	832,10
138580	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006126/2016-2-001	832,10	832,10
138581	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006127/2016-2-001	245,44	245,44
138582	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006127/2016-2-001	245,44	245,44
138583	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006128/2016-2-001	64,47	64,47
138584	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006128/2016-2-001	64,47	64,47
138585	30/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006129/2016-2-001	30,00	30,00
138586	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006129/2016-2-001	30,00	30,00
138587	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006129/2016-2-001	30,00	30,00
138588	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006130/2016-2-001	17,30	17,30
138589	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006130/2016-2-001	17,30	17,30
138590	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006131/2016-2-001	98,15	98,15
138591	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006131/2016-2-001	98,15	98,15
138592	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006132/2016-2-001	1,29	1,29
138593	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006132/2016-2-001	1,29	1,29
138594	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006135/2016-2-001	6.250,00	6.250,00
138595	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006135/2016-2-001	6.250,00	6.250,00
138596	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006136/2016-2-001	6.750,00	6.750,00
138597	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006136/2016-2-001	6.750,00	6.750,00
138598	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006137/2016-2-001	72,89	72,89
138599	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006137/2016-2-001	72,89	72,89
138600	30/11/2016	2.1.1.1.1.03.03	2.1.1.1.1.03.03	Pela liquidação do empenho: 006138/2016-2-001	5.315,23	5.315,23
138601	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006138/2016-2-001	5.315,23	5.315,23
138602	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006138/2016-2-001	5.315,23	5.315,23
138603	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006139/2016-2-001	80,00	80,00
138604	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006139/2016-2-001	80,00	80,00
138605	30/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006140/2016-2-001	30,00	30,00
138606	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006140/2016-2-001	30,00	30,00
138607	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006140/2016-2-001	30,00	30,00
138608	30/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006141/2016-2-001	30,00	30,00
138609	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006141/2016-2-001	30,00	30,00
138610	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006141/2016-2-001	30,00	30,00
138611	30/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006142/2016-2-001	30,00	30,00
138612	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006142/2016-2-001	30,00	30,00
138613	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006142/2016-2-001	30,00	30,00
138614	30/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006143/2016-2-001	30,00	30,00
138615	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006143/2016-2-001	30,00	30,00
138616	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006143/2016-2-001	30,00	30,00
138617	30/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006144/2016-2-001	30,00	30,00
138618	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006144/2016-2-001	30,00	30,00
138619	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006144/2016-2-001	30,00	30,00
138620	30/11/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006145/2016-2-001	30,00	30,00
138621	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006145/2016-2-001	30,00	30,00
138622	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006145/2016-2-001	30,00	30,00
138623	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006146/2016-2-001	753,50	753,50
138624	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006146/2016-2-001	753,50	753,50
138625	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006147/2016-2-001	429,50	429,50
138626	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006147/2016-2-001	429,50	429,50
138627	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006148/2016-2-001	907,20	907,20
138628	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006148/2016-2-001	907,20	907,20
138629	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006149/2016-2-001	374,58	374,58



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
138630	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006149/2016-2-001	374,58	374,58
138631	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006150/2016-2-001	399,45	399,45
138632	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006150/2016-2-001	399,45	399,45
138633	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006151/2016-2-001	399,46	399,46
138634	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006151/2016-2-001	399,46	399,46
138635	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006152/2016-2-001	359,15	359,15
138636	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006152/2016-2-001	359,15	359,15
138637	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006153/2016-2-001	359,16	359,16
138638	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006153/2016-2-001	359,16	359,16
138639	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006154/2016-2-001	567,40	567,40
138640	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006154/2016-2-001	567,40	567,40
138641	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006155/2016-2-001	643,25	643,25
138642	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006155/2016-2-001	643,25	643,25
138643	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006156/2016-2-001	691,45	691,45
138644	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006156/2016-2-001	691,45	691,45
138645	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006157/2016-2-001	695,03	695,03
138646	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006157/2016-2-001	695,03	695,03
138647	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006158/2016-2-001	483,23	483,23
138648	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006158/2016-2-001	483,23	483,23
138649	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006159/2016-2-001	478,10	478,10
138650	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006159/2016-2-001	478,10	478,10
138651	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006160/2016-2-001	478,88	478,88
138652	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006160/2016-2-001	478,88	478,88
138653	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006161/2016-2-001	977,12	977,12
138654	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006161/2016-2-001	977,12	977,12
138655	30/11/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006162/2016-2-001	470,19	470,19
138656	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006162/2016-2-001	470,19	470,19
138657	30/11/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006163/2016-2-001	6.216,97	6.216,97
138658	30/11/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006163/2016-2-001	6.216,97	6.216,97
138659	30/11/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006163/2016-2-001	6.216,97	6.216,97
138660	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 005934/2016-2-001 sequência 000000000000032	1.449,89	1.449,89
138661	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005934/2016-2-001 sequência 000000000000032	1.449,89	1.449,89
138662	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 005934/2016-2-001 sequência 000000000000032	1.449,89	1.449,89
138663	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.1.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 005838/2016-2-001 sequência 000000000000033	6.894,47	6.894,47
138664	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005838/2016-2-001 sequência 000000000000033	6.894,47	6.894,47
138665	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 005838/2016-2-001 sequência 000000000000033	6.894,47	6.894,47
138666	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005668/2016-2-001	683,00	683,00
138667	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005668/2016-2-001	683,00	683,00
138668	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005668/2016-2-001	683,00	683,00
138669	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005696/2016-2-001	1.059,35	1.059,35
138670	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005696/2016-2-001	1.059,35	1.059,35
138671	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005696/2016-2-001	1.059,35	1.059,35
138672	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005697/2016-2-001	1.372,64	1.372,64
138673	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005697/2016-2-001	1.372,64	1.372,64
138674	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005697/2016-2-001	1.372,64	1.372,64
138675	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005764/2016-2-001	67,40	67,40
138676	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005764/2016-2-001	67,40	67,40
138677	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005764/2016-2-001	67,40	67,40
138678	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005765/2016-2-001	74,80	74,80
138679	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005765/2016-2-001	74,80	74,80
138680	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005765/2016-2-001	74,80	74,80
138681	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005766/2016-2-001	19,00	19,00
138682	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005766/2016-2-001	19,00	19,00
138683	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005766/2016-2-001	19,00	19,00
138684	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005767/2016-2-001	28,28	28,28
138685	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005767/2016-2-001	28,28	28,28
138686	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005767/2016-2-001	28,28	28,28
138687	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005768/2016-2-001	36,00	36,00
138688	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005768/2016-2-001	36,00	36,00
138689	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005768/2016-2-001	36,00	36,00
138690	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005769/2016-2-001	7,60	7,60



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
138691	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005769/2016-2-001	7,60	7,60
138692	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005769/2016-2-001	7,60	7,60
138693	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005797/2016-2-001	428,38	428,38
138694	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005797/2016-2-001	428,38	428,38
138695	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005797/2016-2-001	428,38	428,38
138696	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005798/2016-2-001	3.474,80	3.474,80
138697	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005798/2016-2-001	3.474,80	3.474,80
138698	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005798/2016-2-001	3.474,80	3.474,80
138699	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0257 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005799/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
138700	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0257 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005799/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
138701	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0257 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005799/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
138702	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005799/2016-2-001	664,44	664,44
138703	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005799/2016-2-001	692,12	692,12
138704	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005799/2016-2-001	692,12	692,12
138705	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0258 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005800/2016-2-PARC-001	70,38	70,38
138706	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0258 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005800/2016-2-PARC-001	70,38	70,38
138707	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0258 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005800/2016-2-PARC-001	70,38	70,38
138708	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005800/2016-2-001	1.689,17	1.689,17
138709	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005800/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
138710	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005800/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
138711	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0259 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005801/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
138712	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0259 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005801/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
138713	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0259 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005801/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
138714	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005801/2016-2-001	501,25	501,25
138715	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005801/2016-2-001	522,13	522,13
138716	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005801/2016-2-001	522,13	522,13
138717	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0260 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005802/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
138718	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0260 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005802/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
138719	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0260 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005802/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
138720	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005802/2016-2-001	1.096,45	1.096,45
138721	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005802/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
138722	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005802/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
138723	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0261 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005803/2016-2-PARC-001	26,48	26,48
138724	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0261 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005803/2016-2-PARC-001	26,48	26,48
138725	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0261 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005803/2016-2-PARC-001	26,48	26,48
138726	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005803/2016-2-001	635,64	635,64
138727	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005803/2016-2-001	662,12	662,12
138728	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005803/2016-2-001	662,12	662,12
138729	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0262 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005804/2016-2-PARC-001	49,68	49,68



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
138730	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0262 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005804/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
138731	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0262 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005804/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
138732	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005804/2016-2-001	1.192,44	1.192,44
138733	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005804/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
138734	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005804/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
138735	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0263 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005805/2016-2-PARC-001	61,68	61,68
138736	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0263 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005805/2016-2-PARC-001	61,68	61,68
138737	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0263 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005805/2016-2-PARC-001	61,68	61,68
138738	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005805/2016-2-001	1.480,44	1.480,44
138739	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005805/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
138740	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005805/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
138741	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0264 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005806/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
138742	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0264 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005806/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
138743	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0264 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005806/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
138744	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005806/2016-2-001	335,72	335,72
138745	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005806/2016-2-001	349,70	349,70
138746	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005806/2016-2-001	349,70	349,70
138747	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0265 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005807/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
138748	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0265 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005807/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
138749	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0265 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005807/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
138750	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005807/2016-2-001	280,45	280,45
138751	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005807/2016-2-001	292,13	292,13
138752	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005807/2016-2-001	292,13	292,13
138753	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0098 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005815/2016-2-PARC-001	185,58	185,58
138754	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0098 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005815/2016-2-PARC-001	185,58	185,58
138755	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0098 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005815/2016-2-PARC-001	185,58	185,58
138756	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005815/2016-2-PARC-001	445,26	445,26
138757	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005815/2016-2-PARC-001	445,26	445,26
138758	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005815/2016-2-PARC-001	445,26	445,26
138759	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005815/2016-2-001	3.416,98	3.416,98
138760	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005815/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
138761	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005815/2016-2-001	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
138762	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0100 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005816/2016-2-PARC-001	2.726,48	2.726,48
138763	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0100 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005816/2016-2-PARC-001	2.726,48	2.726,48
138764	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0100 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005816/2016-2-PARC-001	2.726,48	2.726,48
138765	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0101 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005816/2016-2-PARC-001	1.704,18	1.704,18
138766	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0101 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005816/2016-2-PARC-001	1.704,18	1.704,18
138767	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0101 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005816/2016-2-PARC-001	1.704,18	1.704,18
138768	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0102 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005816/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
138769	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0102 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005816/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
138770	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0102 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005816/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
138771	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005816/2016-2-001	5.117,26	5.117,26
138772	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005816/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
138773	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005816/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
138774	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005817/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
138775	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005817/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
138776	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005817/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
138777	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005818/2016-2-001	1.245,59	1.245,59
138778	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005818/2016-2-001	1.245,59	1.245,59
138779	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005818/2016-2-001	1.245,59	1.245,59
138780	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0103 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005819/2016-2-PARC-001	546,66	546,66
138781	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0103 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005819/2016-2-PARC-001	546,66	546,66
138782	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0103 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005819/2016-2-PARC-001	546,66	546,66
138783	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005819/2016-2-PARC-001	889,05	889,05
138784	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005819/2016-2-PARC-001	889,05	889,05
138785	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005819/2016-2-PARC-001	889,05	889,05
138786	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005819/2016-2-001	2.909,91	2.909,91
138787	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005819/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
138788	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005819/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
138789	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005820/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
138790	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005820/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
138791	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005820/2016-2-001	1.744,19	1.744,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138792	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0105 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005821/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
138793	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0105 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005821/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
138794	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0105 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005821/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
138795	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0106 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005821/2016-2-PARC-001	434,40	434,40
138796	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0106 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005821/2016-2-PARC-001	434,40	434,40
138797	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0106 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005821/2016-2-PARC-001	434,40	434,40
138798	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0107 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005821/2016-2-PARC-001	358,98	358,98
138799	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0107 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005821/2016-2-PARC-001	358,98	358,98
138800	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0107 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005821/2016-2-PARC-001	358,98	358,98
138801	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005821/2016-2-001	1.239,19	1.239,19
138802	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005821/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
138803	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005821/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
138804	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0108 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005822/2016-2-PARC-001	908,36	908,36
138805	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0108 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005822/2016-2-PARC-001	908,36	908,36
138806	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0108 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005822/2016-2-PARC-001	908,36	908,36
138807	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005822/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
138808	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005822/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
138809	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005822/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
138810	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005822/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
138811	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005822/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
138812	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005822/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
138813	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005822/2016-2-001	2.027,05	2.027,05
138814	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005822/2016-2-001	3.374,89	3.374,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138815	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005822/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
138816	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0111 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005823/2016-2-PARC-001	51,22	51,22
138817	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0111 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005823/2016-2-PARC-001	51,22	51,22
138818	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0111 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005823/2016-2-PARC-001	51,22	51,22
138819	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005823/2016-2-PARC-001	343,17	343,17
138820	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005823/2016-2-PARC-001	343,17	343,17
138821	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005823/2016-2-PARC-001	343,17	343,17
138822	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005823/2016-2-001	2.725,39	2.725,39
138823	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005823/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
138824	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005823/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
138825	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005824/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
138826	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005824/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
138827	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005824/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
138828	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005825/2016-2-001	59,52	59,52
138829	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005825/2016-2-001	59,52	59,52
138830	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005825/2016-2-001	59,52	59,52
138831	30/11/2016	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0113 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2016-2-PARC-001	1.897,55	1.897,55
138832	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0113 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2016-2-PARC-001	1.897,55	1.897,55
138833	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		1.897,55	1.897,55
138834	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0114 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2016-2-PARC-001	448,21	448,21
138835	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0114 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2016-2-PARC-001	448,21	448,21
138836	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0114 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2016-2-PARC-001	448,21	448,21
138837	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0115 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2016-2-PARC-001	135,10	135,10
138838	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0115 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2016-2-PARC-001	135,10	135,10
138839	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0115 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2016-2-PARC-001	135,10	135,10
138840	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2016-2-PARC-001	885,45	885,45
138841	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2016-2-PARC-001	885,45	885,45



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
138842	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2016-2-PARC-001	885,45	885,45
138843	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0117 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2016-2-PARC-001	210,46	210,46
138844	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0117 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2016-2-PARC-001	210,46	210,46
138845	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0117 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2016-2-PARC-001	210,46	210,46
138846	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005826/2016-2-001	4.911,80	4.911,80
138847	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005826/2016-2-001	4.693,47	4.693,47
138848	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005826/2016-2-001	4.693,47	4.693,47
138849	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0118 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005827/2016-2-PARC-001	315,03	315,03
138850	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0118 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005827/2016-2-PARC-001	315,03	315,03
138851	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0118 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005827/2016-2-PARC-001	315,03	315,03
138852	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005827/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
138853	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005827/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
138854	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005827/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
138855	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005827/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
138856	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005827/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
138857	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005827/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
138858	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005827/2016-2-001	2.016,45	2.016,45
138859	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005827/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
138860	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005827/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
138861	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005828/2016-2-001	453,36	453,36
138862	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005828/2016-2-001	453,36	453,36
138863	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005828/2016-2-001	453,36	453,36
138864	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005829/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
138865	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005829/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
138866	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005829/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
138867	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005830/2016-2-001	2.250,23	2.250,23
138868	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005830/2016-2-001	2.250,23	2.250,23
138869	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005830/2016-2-001	2.250,23	2.250,23
138870	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005831/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
138871	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005831/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
138872	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005831/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
138873	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0121 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2016-2-PARC-001	355,71	355,71



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
138874	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0121 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2016-2-PARC-001	355,71	355,71
138875	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0121 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2016-2-PARC-001	355,71	355,71
138876	30/11/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0122 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
138877	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0122 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
138878	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		145,80	145,80
138879	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0123 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2016-2-PARC-001	187,62	187,62
138880	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0123 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2016-2-PARC-001	187,62	187,62
138881	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0123 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2016-2-PARC-001	187,62	187,62
138882	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0124 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2016-2-PARC-001	37,22	37,22
138883	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0124 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2016-2-PARC-001	37,22	37,22
138884	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0124 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2016-2-PARC-001	37,22	37,22
138885	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2016-2-PARC-001	443,81	443,81
138886	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2016-2-PARC-001	443,81	443,81
138887	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2016-2-PARC-001	443,81	443,81
138888	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2016-2-PARC-001	1.689,35	1.689,35
138889	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2016-2-PARC-001	1.689,35	1.689,35
138890	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2016-2-PARC-001	1.689,35	1.689,35
138891	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0127 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2016-2-PARC-001	117,90	117,90
138892	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0127 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2016-2-PARC-001	117,90	117,90
138893	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0127 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2016-2-PARC-001	117,90	117,90



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
138894	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005832/2016-2-001	9.386,92	9.386,92
138895	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005832/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
138896	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005832/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
138897	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0128 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005833/2016-2-PARC-001	365,16	365,16
138898	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0128 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005833/2016-2-PARC-001	365,16	365,16
138899	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0128 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005833/2016-2-PARC-001	365,16	365,16
138900	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005833/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
138901	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005833/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
138902	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005833/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
138903	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005833/2016-2-001	886,14	886,14
138904	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005833/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
138905	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005833/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
138906	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005834/2016-2-001	83,33	83,33
138907	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005834/2016-2-001	83,33	83,33
138908	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005834/2016-2-001	83,33	83,33
138909	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005835/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
138910	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005835/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
138911	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005835/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
138912	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0130 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005836/2016-2-PARC-001	396,11	396,11
138913	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0130 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005836/2016-2-PARC-001	396,11	396,11
138914	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0130 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005836/2016-2-PARC-001	396,11	396,11
138915	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0131 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005836/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
138916	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0131 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005836/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
138917	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0131 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005836/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
138918	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005836/2016-2-PARC-001	433,03	433,03
138919	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005836/2016-2-PARC-001	433,03	433,03
138920	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005836/2016-2-PARC-001	433,03	433,03



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
138921	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0133 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005836/2016-2-PARC-001	311,80	311,80
138922	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0133 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005836/2016-2-PARC-001	311,80	311,80
138923	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0133 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005836/2016-2-PARC-001	311,80	311,80
138924	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005836/2016-2-001	339,73	339,73
138925	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005836/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
138926	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005836/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
138927	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005837/2016-2-001	2.398,19	2.398,19
138928	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005837/2016-2-001	2.398,19	2.398,19
138929	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005837/2016-2-001	2.398,19	2.398,19
138930	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0134 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-001	290,75	290,75
138931	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0134 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-001	290,75	290,75
138932	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0134 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-001	290,75	290,75
138933	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-001	1.632,01	1.632,01
138934	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-001	1.632,01	1.632,01
138935	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-001	1.632,01	1.632,01
138936	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
138937	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
138938	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
138939	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0137 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
138940	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0137 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
138941	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0137 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
138942	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005838/2016-2-001	10.886,70	10.886,70
138943	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005838/2016-2-001	15.404,56	15.404,56
138944	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005838/2016-2-001	15.404,56	15.404,56
138945	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0252 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-002	290,75	290,75



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
138946	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0252 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-002	290,75	290,75
138947	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0252 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-002	290,75	290,75
138948	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0253 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-002	1.632,01	1.632,01
138949	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0253 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-002	1.632,01	1.632,01
138950	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0253 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-002	1.632,01	1.632,01
138951	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0254 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
138952	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0254 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
138953	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0254 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
138954	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0255 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-002	953,53	953,53
138955	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0255 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-002	953,53	953,53
138956	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0255 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-002	953,53	953,53
138957	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005838/2016-2-002	3.992,23	3.992,23
138958	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005838/2016-2-002	8.510,09	8.510,09
138959	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005838/2016-2-002	8.510,09	8.510,09
138960	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005839/2016-2-001	261,56	261,56
138961	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005839/2016-2-001	261,56	261,56
138962	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005839/2016-2-001	261,56	261,56
138963	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005840/2016-2-PARC-001	154,32	154,32
138964	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005840/2016-2-PARC-001	154,32	154,32
138965	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005840/2016-2-PARC-001	154,32	154,32
138966	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0139 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005840/2016-2-PARC-001	467,69	467,69
138967	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0139 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005840/2016-2-PARC-001	467,69	467,69
138968	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0139 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005840/2016-2-PARC-001	467,69	467,69
138969	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005840/2016-2-001	602,52	602,52
138970	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005840/2016-2-001	1.224,53	1.224,53



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
138971	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005840/2016-2-001	1.224,53	1.224,53
138972	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0041 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005841/2016-2-PARC-001	885,77	885,77
138973	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0041 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005841/2016-2-PARC-001	885,77	885,77
138974	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0041 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005841/2016-2-PARC-001	885,77	885,77
138975	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005841/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
138976	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005841/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
138977	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005841/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
138978	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005841/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
138979	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005841/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
138980	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005841/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
138981	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005841/2016-2-001	2.049,64	2.049,64
138982	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005841/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
138983	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005841/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
138984	30/11/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0044 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005842/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
138985	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0044 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005842/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
138986	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		145,80	145,80
138987	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005842/2016-2-PARC-001	617,20	617,20
138988	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005842/2016-2-PARC-001	617,20	617,20
138989	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005842/2016-2-PARC-001	617,20	617,20
138990	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0046 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005842/2016-2-PARC-001	298,95	298,95
138991	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0046 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005842/2016-2-PARC-001	298,95	298,95
138992	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0046 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005842/2016-2-PARC-001	298,95	298,95
138993	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0047 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005842/2016-2-PARC-001	149,88	149,88



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
138994	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0047 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005842/2016-2-PARC-001	149,88	149,88
138995	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0047 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005842/2016-2-PARC-001	149,88	149,88
138996	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005842/2016-2-001	4.690,77	4.690,77
138997	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005842/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
138998	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005842/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
138999	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005843/2016-2-001	423,55	423,55
139000	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005843/2016-2-001	423,55	423,55
139001	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005843/2016-2-001	423,55	423,55
139002	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005844/2016-2-001	80,94	80,94
139003	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005844/2016-2-001	80,94	80,94
139004	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005844/2016-2-001	80,94	80,94
139005	30/11/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0048 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005845/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
139006	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0048 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005845/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
139007	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		58,32	58,32
139008	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0049 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005845/2016-2-PARC-001	315,93	315,93
139009	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0049 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005845/2016-2-PARC-001	315,93	315,93
139010	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0049 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005845/2016-2-PARC-001	315,93	315,93
139011	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005845/2016-2-PARC-001	360,29	360,29
139012	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005845/2016-2-PARC-001	360,29	360,29
139013	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005845/2016-2-PARC-001	360,29	360,29
139014	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0051 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005845/2016-2-PARC-001	276,87	276,87
139015	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0051 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005845/2016-2-PARC-001	276,87	276,87
139016	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0051 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005845/2016-2-PARC-001	276,87	276,87
139017	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0052 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005845/2016-2-PARC-001	232,51	232,51
139018	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0052 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005845/2016-2-PARC-001	232,51	232,51
139019	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0052 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005845/2016-2-PARC-001	232,51	232,51
139020	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005845/2016-2-001	2.872,16	2.872,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139021	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005845/2016-2-001	3.999,44	3.999,44
139022	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005845/2016-2-001	3.999,44	3.999,44
139023	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005846/2016-2-001	185,60	185,60
139024	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005846/2016-2-001	185,60	185,60
139025	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005846/2016-2-001	185,60	185,60
139026	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0038 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005847/2016-2-PARC-001	964,30	964,30
139027	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0038 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005847/2016-2-PARC-001	964,30	964,30
139028	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0038 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005847/2016-2-PARC-001	964,30	964,30
139029	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0039 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005847/2016-2-PARC-001	49,90	49,90
139030	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0039 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005847/2016-2-PARC-001	49,90	49,90
139031	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0039 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005847/2016-2-PARC-001	49,90	49,90
139032	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005847/2016-2-PARC-001	618,59	618,59
139033	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005847/2016-2-PARC-001	618,59	618,59
139034	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005847/2016-2-PARC-001	618,59	618,59
139035	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005847/2016-2-001	4.542,00	4.542,00
139036	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005847/2016-2-001	6.174,79	6.174,79
139037	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005847/2016-2-001	6.174,79	6.174,79
139038	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005848/2016-2-001	857,98	857,98
139039	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005848/2016-2-001	857,98	857,98
139040	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005848/2016-2-001	857,98	857,98
139041	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005849/2016-2-001	2.574,22	2.574,22
139042	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005849/2016-2-001	2.574,22	2.574,22
139043	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005849/2016-2-001	2.574,22	2.574,22
139044	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005850/2016-2-PARC-001	221,01	221,01
139045	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005850/2016-2-PARC-001	221,01	221,01
139046	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005850/2016-2-PARC-001	221,01	221,01
139047	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005850/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
139048	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005850/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
139049	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005850/2016-2-PARC-001	602,90	602,90



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
139050	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0003 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005850/2016-2-PARC-001	390,88	390,88
139051	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0003 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005850/2016-2-PARC-001	390,88	390,88
139052	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0003 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005850/2016-2-PARC-001	390,88	390,88
139053	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005850/2016-2-001	2.160,10	2.160,10
139054	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005850/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
139055	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005850/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
139056	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005851/2016-2-001	5.570,86	5.570,86
139057	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005851/2016-2-001	5.570,86	5.570,86
139058	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005851/2016-2-001	5.570,86	5.570,86
139059	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005853/2016-2-001	914,98	914,98
139060	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005853/2016-2-001	914,98	914,98
139061	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005853/2016-2-001	914,98	914,98
139062	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005854/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
139063	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005854/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
139064	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005854/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
139065	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005855/2016-2-001	238,45	238,45
139066	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005855/2016-2-001	238,45	238,45
139067	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005855/2016-2-001	238,45	238,45
139068	30/11/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0004 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005856/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
139069	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0004 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005856/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
139070	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
139071	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0005 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005856/2016-2-PARC-001	1.541,00	1.541,00
139072	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0005 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005856/2016-2-PARC-001	1.541,00	1.541,00
139073	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0005 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005856/2016-2-PARC-001	1.541,00	1.541,00
139074	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0006 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005856/2016-2-PARC-001	539,13	539,13
139075	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0006 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005856/2016-2-PARC-001	539,13	539,13
139076	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0006 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005856/2016-2-PARC-001	539,13	539,13
139077	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0007 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005856/2016-2-PARC-001	1.502,60	1.502,60
139078	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0007 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005856/2016-2-PARC-001	1.502,60	1.502,60
139079	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0007 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005856/2016-2-PARC-001	1.502,60	1.502,60



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
139080	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0008 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005856/2016-2-PARC-001	406,45	406,45
139081	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0008 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005856/2016-2-PARC-001	406,45	406,45
139082	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0008 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005856/2016-2-PARC-001	406,45	406,45
139083	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005856/2016-2-001	2.682,70	2.682,70
139084	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005856/2016-2-001	6.642,72	6.642,72
139085	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005856/2016-2-001	6.642,72	6.642,72
139086	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005857/2016-2-001	561,25	561,25
139087	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005857/2016-2-001	561,25	561,25
139088	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005857/2016-2-001	561,25	561,25
139089	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0078 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005858/2016-2-PARC-001	451,12	451,12
139090	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0078 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005858/2016-2-PARC-001	451,12	451,12
139091	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0078 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005858/2016-2-PARC-001	451,12	451,12
139092	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0079 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005858/2016-2-PARC-001	168,29	168,29
139093	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0079 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005858/2016-2-PARC-001	168,29	168,29
139094	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0079 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005858/2016-2-PARC-001	168,29	168,29
139095	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0080 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005858/2016-2-PARC-001	434,56	434,56
139096	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0080 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005858/2016-2-PARC-001	434,56	434,56
139097	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0080 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005858/2016-2-PARC-001	434,56	434,56
139098	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005858/2016-2-001	3.337,89	3.337,89
139099	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005858/2016-2-001	4.391,86	4.391,86
139100	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005858/2016-2-001	4.391,86	4.391,86
139101	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005859/2016-2-001	1.199,70	1.199,70
139102	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005859/2016-2-001	1.199,70	1.199,70
139103	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005859/2016-2-001	1.199,70	1.199,70
139104	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005860/2016-2-001	2.831,91	2.831,91
139105	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005860/2016-2-001	2.831,91	2.831,91
139106	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005860/2016-2-001	2.831,91	2.831,91
139107	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0065 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005861/2016-2-PARC-001	1.031,52	1.031,52
139108	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0065 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005861/2016-2-PARC-001	1.031,52	1.031,52
139109	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0065 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005861/2016-2-PARC-001	1.031,52	1.031,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139110	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0066 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005861/2016-2-PARC-001	15,18	15,18
139111	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0066 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005861/2016-2-PARC-001	15,18	15,18
139112	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0066 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005861/2016-2-PARC-001	15,18	15,18
139113	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005861/2016-2-PARC-001	690,11	690,11
139114	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005861/2016-2-PARC-001	690,11	690,11
139115	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005861/2016-2-PARC-001	690,11	690,11
139116	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005861/2016-2-PARC-001	3.482,15	3.482,15
139117	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005861/2016-2-PARC-001	3.482,15	3.482,15
139118	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005861/2016-2-PARC-001	3.482,15	3.482,15
139119	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0069 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005861/2016-2-PARC-001	831,29	831,29
139120	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0069 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005861/2016-2-PARC-001	831,29	831,29
139121	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0069 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005861/2016-2-PARC-001	831,29	831,29
139122	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005861/2016-2-001	24.852,25	24.852,25
139123	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005861/2016-2-001	30.902,50	30.902,50
139124	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005861/2016-2-001	30.902,50	30.902,50
139125	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0140 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005862/2016-2-PARC-001	482,33	482,33
139126	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0140 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005862/2016-2-PARC-001	482,33	482,33
139127	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0140 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005862/2016-2-PARC-001	482,33	482,33
139128	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005862/2016-2-001	4.523,25	4.523,25
139129	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005862/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
139130	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005862/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
139131	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005863/2016-2-001	880,43	880,43
139132	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005863/2016-2-001	880,43	880,43
139133	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005863/2016-2-001	880,43	880,43
139134	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005864/2016-2-001	423,55	423,55
139135	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005864/2016-2-001	423,55	423,55
139136	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005864/2016-2-001	423,55	423,55
139137	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005865/2016-2-001	853,48	853,48
139138	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005865/2016-2-001	853,48	853,48
139139	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005865/2016-2-001	853,48	853,48



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
139140	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005866/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
139141	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005866/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
139142	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005866/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
139143	30/11/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0009 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2016-2-PARC-001	204,12	204,12
139144	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0009 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2016-2-PARC-001	204,12	204,12
139145	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		204,12	204,12
139146	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0010 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2016-2-PARC-001	649,70	649,70
139147	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0010 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2016-2-PARC-001	649,70	649,70
139148	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0010 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2016-2-PARC-001	649,70	649,70
139149	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0011 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2016-2-PARC-001	20,99	20,99
139150	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0011 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2016-2-PARC-001	20,99	20,99
139151	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0011 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2016-2-PARC-001	20,99	20,99
139152	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0012 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2016-2-PARC-001	129,87	129,87
139153	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0012 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2016-2-PARC-001	129,87	129,87
139154	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0012 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2016-2-PARC-001	129,87	129,87
139155	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0013 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2016-2-PARC-001	1.447,13	1.447,13
139156	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0013 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2016-2-PARC-001	1.447,13	1.447,13
139157	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0013 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2016-2-PARC-001	1.447,13	1.447,13
139158	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0014 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2016-2-PARC-001	1.124,63	1.124,63
139159	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0014 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2016-2-PARC-001	1.124,63	1.124,63
139160	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0014 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2016-2-PARC-001	1.124,63	1.124,63
139161	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0015 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2016-2-PARC-001	1.055,44	1.055,44



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
139162	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0015 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2016-2-PARC-001	1.055,44	1.055,44
139163	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0015 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2016-2-PARC-001	1.055,44	1.055,44
139164	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005867/2016-2-001	7.597,23	7.597,23
139165	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005867/2016-2-001	11.820,87	11.820,87
139166	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005867/2016-2-001	11.820,87	11.820,87
139167	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005868/2016-2-001	268,30	268,30
139168	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005868/2016-2-001	268,30	268,30
139169	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005868/2016-2-001	268,30	268,30
139170	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0074 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005869/2016-2-PARC-001	673,99	673,99
139171	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0074 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005869/2016-2-PARC-001	673,99	673,99
139172	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0074 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005869/2016-2-PARC-001	673,99	673,99
139173	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005869/2016-2-PARC-001	37,40	37,40
139174	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005869/2016-2-PARC-001	37,40	37,40
139175	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005869/2016-2-PARC-001	37,40	37,40
139176	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005869/2016-2-PARC-001	1.012,23	1.012,23
139177	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005869/2016-2-PARC-001	1.012,23	1.012,23
139178	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005869/2016-2-PARC-001	1.012,23	1.012,23
139179	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0077 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005869/2016-2-PARC-001	548,72	548,72
139180	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0077 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005869/2016-2-PARC-001	548,72	548,72
139181	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0077 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005869/2016-2-PARC-001	548,72	548,72
139182	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005869/2016-2-001	8.706,78	8.706,78
139183	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005869/2016-2-001	10.979,12	10.979,12
139184	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005869/2016-2-001	10.979,12	10.979,12
139185	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005870/2016-2-001	1.215,08	1.215,08
139186	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005870/2016-2-001	1.215,08	1.215,08
139187	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005870/2016-2-001	1.215,08	1.215,08
139188	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005871/2016-2-001	3.223,42	3.223,42
139189	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005871/2016-2-001	3.223,42	3.223,42
139190	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005871/2016-2-001	3.223,42	3.223,42
139191	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0070 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005872/2016-2-PARC-001	352,41	352,41



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
139192	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0070 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005872/2016-2-PARC-001	352,41	352,41
139193	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0070 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005872/2016-2-PARC-001	352,41	352,41
139194	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005872/2016-2-PARC-001	414,53	414,53
139195	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005872/2016-2-PARC-001	414,53	414,53
139196	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005872/2016-2-PARC-001	414,53	414,53
139197	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005872/2016-2-PARC-001	1.982,96	1.982,96
139198	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005872/2016-2-PARC-001	1.982,96	1.982,96
139199	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005872/2016-2-PARC-001	1.982,96	1.982,96
139200	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0073 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005872/2016-2-PARC-001	297,16	297,16
139201	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0073 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005872/2016-2-PARC-001	297,16	297,16
139202	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0073 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005872/2016-2-PARC-001	297,16	297,16
139203	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005872/2016-2-001	13.086,49	13.086,49
139204	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005872/2016-2-001	16.133,55	16.133,55
139205	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005872/2016-2-001	16.133,55	16.133,55
139206	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005873/2016-2-001	287,56	287,56
139207	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005873/2016-2-001	287,56	287,56
139208	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005873/2016-2-001	287,56	287,56
139209	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005874/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
139210	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005874/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
139211	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005874/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
139212	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005874/2016-2-001	1.015,64	1.015,64
139213	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005874/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
139214	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005874/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
139215	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005875/2016-2-001	553,82	553,82
139216	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005875/2016-2-001	553,82	553,82
139217	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005875/2016-2-001	553,82	553,82
139218	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0017 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005876/2016-2-PARC-001	437,88	437,88



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
139219	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0017 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005876/2016-2-PARC-001	437,88	437,88
139220	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0017 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005876/2016-2-PARC-001	437,88	437,88
139221	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0018 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005876/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
139222	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0018 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005876/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
139223	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0018 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005876/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
139224	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005876/2016-2-PARC-001	306,71	306,71
139225	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005876/2016-2-PARC-001	306,71	306,71
139226	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005876/2016-2-PARC-001	306,71	306,71
139227	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005876/2016-2-001	2.525,14	2.525,14
139228	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005876/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
139229	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005876/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
139230	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005877/2016-2-001	263,10	263,10
139231	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005877/2016-2-001	263,10	263,10
139232	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005877/2016-2-001	263,10	263,10
139233	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0060 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005878/2016-2-PARC-001	156,74	156,74
139234	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0060 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005878/2016-2-PARC-001	156,74	156,74
139235	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0060 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005878/2016-2-PARC-001	156,74	156,74
139236	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0061 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005878/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
139237	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0061 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005878/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
139238	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0061 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005878/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
139239	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005878/2016-2-PARC-001	493,00	493,00
139240	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005878/2016-2-PARC-001	493,00	493,00
139241	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005878/2016-2-PARC-001	493,00	493,00



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
139242	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0063 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005878/2016-2-PARC-001	251,98	251,98
139243	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0063 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005878/2016-2-PARC-001	251,98	251,98
139244	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0063 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005878/2016-2-PARC-001	251,98	251,98
139245	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0064 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005878/2016-2-PARC-001	434,17	434,17
139246	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0064 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005878/2016-2-PARC-001	434,17	434,17
139247	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0064 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005878/2016-2-PARC-001	434,17	434,17
139248	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005878/2016-2-001	3.845,63	3.845,63
139249	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005878/2016-2-001	5.214,91	5.214,91
139250	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005878/2016-2-001	5.214,91	5.214,91
139251	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005879/2016-2-001	294,00	294,00
139252	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005879/2016-2-001	294,00	294,00
139253	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005879/2016-2-001	294,00	294,00
139254	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0020 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005880/2016-2-PARC-001	17,19	17,19
139255	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0020 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005880/2016-2-PARC-001	17,19	17,19
139256	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0020 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005880/2016-2-PARC-001	17,19	17,19
139257	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005880/2016-2-PARC-001	502,25	502,25
139258	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005880/2016-2-PARC-001	502,25	502,25
139259	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005880/2016-2-PARC-001	502,25	502,25
139260	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0022 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005880/2016-2-PARC-001	438,09	438,09
139261	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0022 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005880/2016-2-PARC-001	438,09	438,09
139262	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0022 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005880/2016-2-PARC-001	438,09	438,09
139263	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005880/2016-2-001	4.329,26	4.329,26
139264	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005880/2016-2-001	5.286,79	5.286,79
139265	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005880/2016-2-001	5.286,79	5.286,79
139266	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005881/2016-2-PARC-001	145,88	145,88



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
139267	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005881/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
139268	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005881/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
139269	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005881/2016-2-001	1.475,03	1.475,03
139270	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005881/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
139271	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005881/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
139272	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0027 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005882/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
139273	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0027 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005882/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
139274	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0027 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005882/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
139275	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005882/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
139276	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005882/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
139277	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005882/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
139278	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0029 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005882/2016-2-PARC-001	773,42	773,42
139279	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0029 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005882/2016-2-PARC-001	773,42	773,42
139280	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0029 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005882/2016-2-PARC-001	773,42	773,42
139281	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005882/2016-2-001	2.134,50	2.134,50
139282	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005882/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
139283	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005882/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
139284	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005883/2016-2-001	880,43	880,43
139285	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005883/2016-2-001	880,43	880,43
139286	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005883/2016-2-001	880,43	880,43
139287	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005884/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
139288	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005884/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
139289	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005884/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
139290	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005885/2016-2-001	3.710,74	3.710,74
139291	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005885/2016-2-001	3.710,74	3.710,74
139292	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005885/2016-2-001	3.710,74	3.710,74
139293	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005886/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
139294	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005886/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
139295	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005886/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
139296	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0030 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005887/2016-2-PARC-001	409,99	409,99
139297	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0030 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005887/2016-2-PARC-001	409,99	409,99
139298	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0030 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005887/2016-2-PARC-001	409,99	409,99



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
139299	30/11/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0031 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005887/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
139300	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0031 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005887/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
139301	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		58,32	58,32
139302	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0032 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005887/2016-2-PARC-001	1.796,69	1.796,69
139303	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0032 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005887/2016-2-PARC-001	1.796,69	1.796,69
139304	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0032 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005887/2016-2-PARC-001	1.796,69	1.796,69
139305	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0033 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005887/2016-2-PARC-001	72,92	72,92
139306	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0033 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005887/2016-2-PARC-001	72,92	72,92
139307	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0033 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005887/2016-2-PARC-001	72,92	72,92
139308	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0034 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005887/2016-2-PARC-001	454,53	454,53
139309	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0034 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005887/2016-2-PARC-001	454,53	454,53
139310	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0034 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005887/2016-2-PARC-001	454,53	454,53
139311	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005887/2016-2-PARC-001	5.537,18	5.537,18
139312	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005887/2016-2-PARC-001	5.537,18	5.537,18
139313	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005887/2016-2-PARC-001	5.537,18	5.537,18
139314	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005887/2016-2-PARC-001	577,27	577,27
139315	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005887/2016-2-PARC-001	577,27	577,27
139316	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005887/2016-2-PARC-001	577,27	577,27
139317	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0037 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005887/2016-2-PARC-001	4.431,38	4.431,38
139318	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0037 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005887/2016-2-PARC-001	4.431,38	4.431,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139319	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0037 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005887/2016-2-PARC-001	4.431,38	4.431,38
139320	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005887/2016-2-001	35.556,78	35.556,78
139321	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005887/2016-2-001	48.778,42	48.778,42
139322	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005887/2016-2-001	48.778,42	48.778,42
139323	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005888/2016-2-001	59,52	59,52
139324	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005888/2016-2-001	59,52	59,52
139325	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005888/2016-2-001	59,52	59,52
139326	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0081 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005889/2016-2-PARC-001	11,90	11,90
139327	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0081 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005889/2016-2-PARC-001	11,90	11,90
139328	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0081 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005889/2016-2-PARC-001	11,90	11,90
139329	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0082 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005889/2016-2-PARC-001	18,11	18,11
139330	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0082 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005889/2016-2-PARC-001	18,11	18,11
139331	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0082 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005889/2016-2-PARC-001	18,11	18,11
139332	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0083 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005889/2016-2-PARC-001	326,27	326,27
139333	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0083 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005889/2016-2-PARC-001	326,27	326,27
139334	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0083 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005889/2016-2-PARC-001	326,27	326,27
139335	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0084 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005889/2016-2-PARC-001	116,93	116,93
139336	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0084 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005889/2016-2-PARC-001	116,93	116,93
139337	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0084 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005889/2016-2-PARC-001	116,93	116,93
139338	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0085 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005889/2016-2-PARC-001	202,05	202,05
139339	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0085 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005889/2016-2-PARC-001	202,05	202,05
139340	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0085 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005889/2016-2-PARC-001	202,05	202,05
139341	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005889/2016-2-001	3.048,97	3.048,97
139342	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005889/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
139343	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005889/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
139344	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005890/2016-2-001	423,55	423,55
139345	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005890/2016-2-001	423,55	423,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139346	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005890/2016-2-001	423,55	423,55
139347	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005891/2016-2-001	276,91	276,91
139348	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005891/2016-2-001	276,91	276,91
139349	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005891/2016-2-001	276,91	276,91
139350	30/11/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0086 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005892/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
139351	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0086 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005892/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
139352	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
139353	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0087 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005892/2016-2-PARC-001	294,97	294,97
139354	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0087 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005892/2016-2-PARC-001	294,97	294,97
139355	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0087 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005892/2016-2-PARC-001	294,97	294,97
139356	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0088 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005892/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
139357	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0088 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005892/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
139358	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0088 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005892/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
139359	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005892/2016-2-PARC-001	91,08	91,08
139360	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005892/2016-2-PARC-001	91,08	91,08
139361	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005892/2016-2-PARC-001	91,08	91,08
139362	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005892/2016-2-PARC-001	639,48	639,48
139363	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005892/2016-2-PARC-001	639,48	639,48
139364	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005892/2016-2-PARC-001	639,48	639,48
139365	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0091 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005892/2016-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
139366	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0091 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005892/2016-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
139367	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0091 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005892/2016-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
139368	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005892/2016-2-001	4.743,65	4.743,65
139369	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005892/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
139370	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005892/2016-2-001	6.796,25	6.796,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139371	30/11/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0092 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005893/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
139372	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0092 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005893/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
139373	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		174,96	174,96
139374	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0093 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005893/2016-2-PARC-001	137,27	137,27
139375	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0093 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005893/2016-2-PARC-001	137,27	137,27
139376	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0093 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005893/2016-2-PARC-001	137,27	137,27
139377	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0094 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005893/2016-2-PARC-001	23,96	23,96
139378	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0094 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005893/2016-2-PARC-001	23,96	23,96
139379	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0094 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005893/2016-2-PARC-001	23,96	23,96
139380	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005893/2016-2-PARC-001	659,82	659,82
139381	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005893/2016-2-PARC-001	659,82	659,82
139382	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005893/2016-2-PARC-001	659,82	659,82
139383	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0096 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005893/2016-2-PARC-001	39,38	39,38
139384	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0096 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005893/2016-2-PARC-001	39,38	39,38
139385	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0096 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005893/2016-2-PARC-001	39,38	39,38
139386	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0097 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005893/2016-2-PARC-001	800,82	800,82
139387	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0097 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005893/2016-2-PARC-001	800,82	800,82
139388	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0097 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005893/2016-2-PARC-001	800,82	800,82
139389	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005893/2016-2-001	6.761,73	6.761,73
139390	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005893/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
139391	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005893/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
139392	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005894/2016-2-001	269,41	269,41
139393	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005894/2016-2-001	269,41	269,41
139394	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005894/2016-2-001	269,41	269,41



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
139395	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0023 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005895/2016-2-PARC-001	393,62	393,62
139396	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0023 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005895/2016-2-PARC-001	393,62	393,62
139397	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0023 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005895/2016-2-PARC-001	393,62	393,62
139398	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0024 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005895/2016-2-PARC-001	14,96	14,96
139399	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0024 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005895/2016-2-PARC-001	14,96	14,96
139400	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0024 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005895/2016-2-PARC-001	14,96	14,96
139401	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005895/2016-2-PARC-001	174,79	174,79
139402	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005895/2016-2-PARC-001	174,79	174,79
139403	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005895/2016-2-PARC-001	174,79	174,79
139404	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0026 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005895/2016-2-PARC-001	132,33	132,33
139405	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0026 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005895/2016-2-PARC-001	132,33	132,33
139406	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0026 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005895/2016-2-PARC-001	132,33	132,33
139407	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005895/2016-2-001	957,05	957,05
139408	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005895/2016-2-001	1.672,75	1.672,75
139409	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005895/2016-2-001	1.672,75	1.672,75
139410	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005896/2016-2-001	423,55	423,55
139411	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005896/2016-2-001	423,55	423,55
139412	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005896/2016-2-001	423,55	423,55
139413	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005897/2016-2-001	51,70	51,70
139414	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005897/2016-2-001	51,70	51,70
139415	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005897/2016-2-001	51,70	51,70
139416	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0142 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005898/2016-2-PARC-001	351,28	351,28
139417	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0142 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005898/2016-2-PARC-001	351,28	351,28
139418	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0142 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005898/2016-2-PARC-001	351,28	351,28
139419	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005898/2016-2-PARC-001	243,72	243,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139420	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005898/2016-2-PARC-001	243,72	243,72
139421	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005898/2016-2-PARC-001	243,72	243,72
139422	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0144 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005898/2016-2-PARC-001	269,47	269,47
139423	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0144 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005898/2016-2-PARC-001	269,47	269,47
139424	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0144 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005898/2016-2-PARC-001	269,47	269,47
139425	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005898/2016-2-001	1.496,25	1.496,25
139426	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005898/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
139427	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005898/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
139428	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0145 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005899/2016-2-PARC-001	398,60	398,60
139429	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0145 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005899/2016-2-PARC-001	398,60	398,60
139430	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0145 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005899/2016-2-PARC-001	398,60	398,60
139431	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0146 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005899/2016-2-PARC-001	54,03	54,03
139432	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0146 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005899/2016-2-PARC-001	54,03	54,03
139433	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0146 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005899/2016-2-PARC-001	54,03	54,03
139434	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0147 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005899/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
139435	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0147 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005899/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
139436	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0147 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005899/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
139437	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0148 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005899/2016-2-PARC-001	134,00	134,00
139438	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0148 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005899/2016-2-PARC-001	134,00	134,00
139439	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0148 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005899/2016-2-PARC-001	134,00	134,00
139440	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005899/2016-2-001	2.417,03	2.417,03
139441	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005899/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
139442	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005899/2016-2-001	3.374,89	3.374,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139443	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005900/2016-2-PARC-001	39,68	39,68
139444	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005900/2016-2-PARC-001	39,68	39,68
139445	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005900/2016-2-PARC-001	39,68	39,68
139446	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005900/2016-2-PARC-001	300,72	300,72
139447	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005900/2016-2-PARC-001	300,72	300,72
139448	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005900/2016-2-PARC-001	300,72	300,72
139449	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005900/2016-2-001	2.393,42	2.393,42
139450	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005900/2016-2-001	2.733,82	2.733,82
139451	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005900/2016-2-001	2.733,82	2.733,82
139452	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0151 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005901/2016-2-PARC-001	856,47	856,47
139453	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0151 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005901/2016-2-PARC-001	856,47	856,47
139454	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0151 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005901/2016-2-PARC-001	856,47	856,47
139455	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0152 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005901/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
139456	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0152 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005901/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
139457	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0152 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005901/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
139458	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0153 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005901/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
139459	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0153 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005901/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
139460	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0153 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005901/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
139461	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005901/2016-2-001	2.051,45	2.051,45
139462	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005901/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
139463	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005901/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
139464	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005902/2016-2-001	1.826,21	1.826,21
139465	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005902/2016-2-001	1.826,21	1.826,21
139466	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005902/2016-2-001	1.826,21	1.826,21
139467	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005903/2016-2-001	2.280,06	2.280,06
139468	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005903/2016-2-001	2.280,06	2.280,06
139469	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005903/2016-2-001	2.280,06	2.280,06
139470	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005904/2016-2-001	4.104,10	4.104,10
139471	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005904/2016-2-001	4.104,10	4.104,10
139472	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005904/2016-2-001	4.104,10	4.104,10



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
139473	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005905/2016-2-001	423,55	423,55
139474	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005905/2016-2-001	423,55	423,55
139475	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005905/2016-2-001	423,55	423,55
139476	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005906/2016-2-001	1.237,20	1.237,20
139477	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005906/2016-2-001	1.237,20	1.237,20
139478	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005906/2016-2-001	1.237,20	1.237,20
139479	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0154 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005907/2016-2-PARC-001	61,98	61,98
139480	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0154 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005907/2016-2-PARC-001	61,98	61,98
139481	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0154 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005907/2016-2-PARC-001	61,98	61,98
139482	30/11/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0155 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005907/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
139483	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0155 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005907/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
139484	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
139485	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0156 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005907/2016-2-PARC-001	1.774,57	1.774,57
139486	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0156 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005907/2016-2-PARC-001	1.774,57	1.774,57
139487	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0156 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005907/2016-2-PARC-001	1.774,57	1.774,57
139488	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0157 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005907/2016-2-PARC-001	66,75	66,75
139489	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0157 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005907/2016-2-PARC-001	66,75	66,75
139490	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0157 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005907/2016-2-PARC-001	66,75	66,75
139491	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0158 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005907/2016-2-PARC-001	614,58	614,58
139492	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0158 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005907/2016-2-PARC-001	614,58	614,58
139493	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0158 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005907/2016-2-PARC-001	614,58	614,58
139494	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0159 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005907/2016-2-PARC-001	1.856,23	1.856,23
139495	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0159 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005907/2016-2-PARC-001	1.856,23	1.856,23
139496	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0159 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005907/2016-2-PARC-001	1.856,23	1.856,23



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
139497	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0160 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005907/2016-2-PARC-001	1.057,51	1.057,51
139498	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0160 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005907/2016-2-PARC-001	1.057,51	1.057,51
139499	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0160 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005907/2016-2-PARC-001	1.057,51	1.057,51
139500	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0161 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005907/2016-2-PARC-001	1.063,16	1.063,16
139501	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0161 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005907/2016-2-PARC-001	1.063,16	1.063,16
139502	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0161 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005907/2016-2-PARC-001	1.063,16	1.063,16
139503	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005907/2016-2-001	10.514,63	10.514,63
139504	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005907/2016-2-001	16.980,25	16.980,25
139505	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005907/2016-2-001	16.980,25	16.980,25
139506	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005908/2016-2-001	673,76	673,76
139507	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005908/2016-2-001	673,76	673,76
139508	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005908/2016-2-001	673,76	673,76
139509	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005909/2016-2-001	594,55	594,55
139510	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005909/2016-2-001	594,55	594,55
139511	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005909/2016-2-001	594,55	594,55
139512	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005910/2016-2-001	349,90	349,90
139513	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005910/2016-2-001	349,90	349,90
139514	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005910/2016-2-001	349,90	349,90
139515	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0162 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005911/2016-2-PARC-001	292,39	292,39
139516	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0162 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005911/2016-2-PARC-001	292,39	292,39
139517	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0162 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005911/2016-2-PARC-001	292,39	292,39
139518	30/11/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0163 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005911/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
139519	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0163 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005911/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
139520	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		174,96	174,96
139521	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0164 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005911/2016-2-PARC-001	1.194,40	1.194,40
139522	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0164 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005911/2016-2-PARC-001	1.194,40	1.194,40
139523	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0164 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005911/2016-2-PARC-001	1.194,40	1.194,40
139524	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0165 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005911/2016-2-PARC-001	60,86	60,86



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
139525	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0165 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005911/2016-2-PARC-001	60,86	60,86
139526	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0165 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005911/2016-2-PARC-001	60,86	60,86
139527	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0166 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005911/2016-2-PARC-001	31,48	31,48
139528	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0166 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005911/2016-2-PARC-001	31,48	31,48
139529	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0166 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005911/2016-2-PARC-001	31,48	31,48
139530	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005911/2016-2-PARC-001	1.016,33	1.016,33
139531	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005911/2016-2-PARC-001	1.016,33	1.016,33
139532	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005911/2016-2-PARC-001	1.016,33	1.016,33
139533	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0168 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005911/2016-2-PARC-001	534,01	534,01
139534	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0168 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005911/2016-2-PARC-001	534,01	534,01
139535	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0168 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005911/2016-2-PARC-001	534,01	534,01
139536	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005911/2016-2-001	9.038,89	9.038,89
139537	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005911/2016-2-001	11.993,40	11.993,40
139538	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005911/2016-2-001	11.993,40	11.993,40
139539	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005912/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
139540	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005912/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
139541	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005912/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
139542	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005913/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
139543	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005913/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
139544	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005913/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
139545	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005914/2016-2-001	897,09	897,09
139546	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005914/2016-2-001	897,09	897,09
139547	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005914/2016-2-001	897,09	897,09
139548	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0169 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005915/2016-2-PARC-001	352,46	352,46
139549	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0169 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005915/2016-2-PARC-001	352,46	352,46
139550	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0169 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005915/2016-2-PARC-001	352,46	352,46
139551	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0170 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005915/2016-2-PARC-001	1.776,76	1.776,76



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
139552	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0170 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005915/2016-2-PARC-001	1.776,76	1.776,76
139553	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0170 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005915/2016-2-PARC-001	1.776,76	1.776,76
139554	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0171 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005915/2016-2-PARC-001	51,10	51,10
139555	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0171 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005915/2016-2-PARC-001	51,10	51,10
139556	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0171 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005915/2016-2-PARC-001	51,10	51,10
139557	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005915/2016-2-PARC-001	46,33	46,33
139558	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005915/2016-2-PARC-001	46,33	46,33
139559	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005915/2016-2-PARC-001	46,33	46,33
139560	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005915/2016-2-PARC-001	2.113,50	2.113,50
139561	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005915/2016-2-PARC-001	2.113,50	2.113,50
139562	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005915/2016-2-PARC-001	2.113,50	2.113,50
139563	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005915/2016-2-PARC-001	1.220,24	1.220,24
139564	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005915/2016-2-PARC-001	1.220,24	1.220,24
139565	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005915/2016-2-PARC-001	1.220,24	1.220,24
139566	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0175 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005915/2016-2-PARC-001	1.168,17	1.168,17
139567	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0175 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005915/2016-2-PARC-001	1.168,17	1.168,17
139568	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0175 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005915/2016-2-PARC-001	1.168,17	1.168,17
139569	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005915/2016-2-001	11.160,24	11.160,24
139570	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005915/2016-2-001	17.888,80	17.888,80
139571	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005915/2016-2-001	17.888,80	17.888,80
139572	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0176 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005916/2016-2-PARC-001	181,05	181,05



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
139573	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0176 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005916/2016-2-PARC-001	181,05	181,05
139574	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0176 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005916/2016-2-PARC-001	181,05	181,05
139575	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0177 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005916/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
139576	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0177 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005916/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
139577	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0177 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005916/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
139578	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005916/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
139579	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005916/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
139580	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005916/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
139581	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0179 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005916/2016-2-PARC-001	675,72	675,72
139582	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0179 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005916/2016-2-PARC-001	675,72	675,72
139583	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0179 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005916/2016-2-PARC-001	675,72	675,72
139584	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005916/2016-2-001	2.107,08	2.107,08
139585	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005916/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
139586	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005916/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
139587	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005917/2016-2-001	423,55	423,55
139588	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005917/2016-2-001	423,55	423,55
139589	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005917/2016-2-001	423,55	423,55
139590	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005918/2016-2-001	276,91	276,91
139591	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005918/2016-2-001	276,91	276,91
139592	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005918/2016-2-001	276,91	276,91
139593	30/11/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0053 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005919/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
139594	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0053 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005919/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
139595	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
139596	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0054 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005919/2016-2-PARC-001	346,26	346,26
139597	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0054 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005919/2016-2-PARC-001	346,26	346,26
139598	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0054 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005919/2016-2-PARC-001	346,26	346,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139599	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0055 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005919/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
139600	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0055 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005919/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
139601	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0055 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005919/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
139602	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005919/2016-2-PARC-001	303,99	303,99
139603	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005919/2016-2-PARC-001	303,99	303,99
139604	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005919/2016-2-PARC-001	303,99	303,99
139605	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005919/2016-2-PARC-001	116,22	116,22
139606	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005919/2016-2-PARC-001	116,22	116,22
139607	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005919/2016-2-PARC-001	116,22	116,22
139608	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0058 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005919/2016-2-PARC-001	305,61	305,61
139609	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0058 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005919/2016-2-PARC-001	305,61	305,61
139610	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0058 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005919/2016-2-PARC-001	305,61	305,61
139611	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0059 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005919/2016-2-PARC-001	100,00	100,00
139612	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0059 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005919/2016-2-PARC-001	100,00	100,00
139613	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0059 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005919/2016-2-PARC-001	100,00	100,00
139614	30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005919/2016-2-001	1.946,05	1.946,05
139615	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005919/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
139616	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005919/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
139617	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005920/2016-2-001	851,24	851,24
139618	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005920/2016-2-001	851,24	851,24
139619	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005920/2016-2-001	851,24	851,24
139620	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005921/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
139621	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005921/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
139622	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005921/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
139623	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005922/2016-2-001	785,83	785,83
139624	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005922/2016-2-001	785,83	785,83
139625	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005922/2016-2-001	785,83	785,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139626	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005923/2016-2-001	913,90	913,90
139627	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005923/2016-2-001	913,90	913,90
139628	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005923/2016-2-001	913,90	913,90
139629	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005924/2016-2-001	830,51	830,51
139630	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005924/2016-2-001	830,51	830,51
139631	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005924/2016-2-001	830,51	830,51
139632	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005925/2016-2-001	709,73	709,73
139633	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005925/2016-2-001	709,73	709,73
139634	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005925/2016-2-001	709,73	709,73
139635	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005926/2016-2-001	656,08	656,08
139636	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005926/2016-2-001	656,08	656,08
139637	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005926/2016-2-001	656,08	656,08
139638	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005927/2016-2-001	1.765,41	1.765,41
139639	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005927/2016-2-001	1.765,41	1.765,41
139640	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005927/2016-2-001	1.765,41	1.765,41
139641	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005928/2016-2-001	555,47	555,47
139642	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005928/2016-2-001	555,47	555,47
139643	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005928/2016-2-001	555,47	555,47
139644	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005929/2016-2-001	286,02	286,02
139645	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005929/2016-2-001	286,02	286,02
139646	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005929/2016-2-001	286,02	286,02
139647	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005930/2016-2-001	3.378,94	3.378,94
139648	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005930/2016-2-001	3.378,94	3.378,94
139649	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005930/2016-2-001	3.378,94	3.378,94
139650	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005931/2016-2-001	286,03	286,03
139651	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005931/2016-2-001	286,03	286,03
139652	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005931/2016-2-001	286,03	286,03
139653	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005932/2016-2-001	555,46	555,46
139654	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005932/2016-2-001	555,46	555,46
139655	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005932/2016-2-001	555,46	555,46
139656	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005933/2016-2-001	332,96	332,96
139657	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005933/2016-2-001	332,96	332,96
139658	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005933/2016-2-001	332,96	332,96
139659	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005934/2016-2-001	3.743,92	3.743,92
139660	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005934/2016-2-001	3.743,92	3.743,92
139661	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005934/2016-2-001	3.743,92	3.743,92
139662	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005935/2016-2-001	360,60	360,60
139663	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005935/2016-2-001	360,60	360,60
139664	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005935/2016-2-001	360,60	360,60
139665	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005936/2016-2-001	709,73	709,73
139666	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005936/2016-2-001	709,73	709,73
139667	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005936/2016-2-001	709,73	709,73
139668	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005937/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
139669	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005937/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
139670	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005937/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
139671	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005938/2016-2-001	947,18	947,18
139672	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005938/2016-2-001	947,18	947,18
139673	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005938/2016-2-001	947,18	947,18
139674	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005939/2016-2-001	1.337,58	1.337,58
139675	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005939/2016-2-001	1.337,58	1.337,58
139676	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005939/2016-2-001	1.337,58	1.337,58
139677	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005940/2016-2-001	709,72	709,72
139678	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005940/2016-2-001	709,72	709,72
139679	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005940/2016-2-001	709,72	709,72
139680	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005941/2016-2-001	541,38	541,38
139681	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005941/2016-2-001	541,38	541,38
139682	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005941/2016-2-001	541,38	541,38
139683	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005942/2016-2-001	555,46	555,46
139684	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005942/2016-2-001	555,46	555,46
139685	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005942/2016-2-001	555,46	555,46
139686	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005943/2016-2-001	2.811,10	2.811,10
139687	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005943/2016-2-001	2.811,10	2.811,10
139688	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005943/2016-2-001	2.811,10	2.811,10
139689	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005944/2016-2-001	1.041,64	1.041,64
139690	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005944/2016-2-001	1.041,64	1.041,64
139691	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005944/2016-2-001	1.041,64	1.041,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139692	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005945/2016-2-001	7.346,66	7.346,66
139693	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005945/2016-2-001	7.346,66	7.346,66
139694	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005945/2016-2-001	7.346,66	7.346,66
139695	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005946/2016-2-001	555,46	555,46
139696	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005946/2016-2-001	555,46	555,46
139697	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005946/2016-2-001	555,46	555,46
139698	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005947/2016-2-001	3.040,53	3.040,53
139699	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005947/2016-2-001	3.040,53	3.040,53
139700	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005947/2016-2-001	3.040,53	3.040,53
139701	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005948/2016-2-001	2.365,34	2.365,34
139702	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005948/2016-2-001	2.365,34	2.365,34
139703	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005948/2016-2-001	2.365,34	2.365,34
139704	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005949/2016-2-001	4.326,32	4.326,32
139705	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005949/2016-2-001	4.326,32	4.326,32
139706	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005949/2016-2-001	4.326,32	4.326,32
139707	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005950/2016-2-001	297,89	297,89
139708	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005950/2016-2-001	297,89	297,89
139709	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005950/2016-2-001	297,89	297,89
139710	30/11/2016	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005951/2016-2-001	806,34	806,34
139711	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005951/2016-2-001	806,34	806,34
139712	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005951/2016-2-001	806,34	806,34
139713	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005952/2016-2-001	1.152,03	1.152,03
139714	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005952/2016-2-001	1.152,03	1.152,03
139715	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005952/2016-2-001	1.152,03	1.152,03
139716	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005953/2016-2-001	1.173,63	1.173,63
139717	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005953/2016-2-001	1.173,63	1.173,63
139718	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005953/2016-2-001	1.173,63	1.173,63
139719	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005954/2016-2-001	340,87	340,87
139720	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005954/2016-2-001	340,87	340,87
139721	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005954/2016-2-001	340,87	340,87
139722	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005955/2016-2-001	709,73	709,73
139723	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005955/2016-2-001	709,73	709,73
139724	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005955/2016-2-001	709,73	709,73
139725	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005956/2016-2-001	555,46	555,46
139726	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005956/2016-2-001	555,46	555,46
139727	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005956/2016-2-001	555,46	555,46
139728	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005957/2016-2-001	11.341,67	11.341,67
139729	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005957/2016-2-001	11.341,67	11.341,67
139730	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005957/2016-2-001	11.341,67	11.341,67
139731	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005958/2016-2-001	795,72	795,72
139732	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005958/2016-2-001	795,72	795,72
139733	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005958/2016-2-001	795,72	795,72
139734	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005959/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
139735	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005959/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
139736	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005959/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
139737	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005960/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
139738	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005960/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
139739	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005960/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
139740	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005961/2016-2-001	408,44	408,44
139741	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005961/2016-2-001	408,44	408,44
139742	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005961/2016-2-001	408,44	408,44
139743	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005962/2016-2-001	596,40	596,40
139744	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005962/2016-2-001	596,40	596,40
139745	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005962/2016-2-001	596,40	596,40
139746	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005963/2016-2-001	709,73	709,73
139747	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005963/2016-2-001	709,73	709,73
139748	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005963/2016-2-001	709,73	709,73
139749	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005964/2016-2-001	574,91	574,91
139750	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005964/2016-2-001	574,91	574,91
139751	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005964/2016-2-001	574,91	574,91
139752	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005965/2016-2-001	709,73	709,73
139753	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005965/2016-2-001	709,73	709,73
139754	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005965/2016-2-001	709,73	709,73
139755	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005966/2016-2-001	4.399,71	4.399,71
139756	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005966/2016-2-001	4.399,71	4.399,71
139757	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005966/2016-2-001	4.399,71	4.399,71



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
139758	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005967/2016-2-001	2.572,77	2.572,77
139759	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005967/2016-2-001	2.572,77	2.572,77
139760	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005967/2016-2-001	2.572,77	2.572,77
139761	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005968/2016-2-001	286,02	286,02
139762	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005968/2016-2-001	286,02	286,02
139763	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005968/2016-2-001	286,02	286,02
139764	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005969/2016-2-001	4.432,12	4.432,12
139765	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005969/2016-2-001	4.432,12	4.432,12
139766	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005969/2016-2-001	4.432,12	4.432,12
139767	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005970/2016-2-001	709,73	709,73
139768	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005970/2016-2-001	709,73	709,73
139769	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005970/2016-2-001	709,73	709,73
139770	30/11/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005971/2016-2-001	799,16	799,16
139771	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005971/2016-2-001	799,16	799,16
139772	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005971/2016-2-001	799,16	799,16
139773	30/11/2016	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005972/2016-2-001	188,62	188,62
139774	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005972/2016-2-001	188,62	188,62
139775	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005972/2016-2-001	188,62	188,62
139776	30/11/2016	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005973/2016-2-001	284,23	284,23
139777	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005973/2016-2-001	284,23	284,23
139778	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005973/2016-2-001	284,23	284,23
139779	30/11/2016	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005974/2016-2-001	659,84	659,84
139780	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005974/2016-2-001	659,84	659,84
139781	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005974/2016-2-001	659,84	659,84
139782	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005975/2016-2-001	158,75	158,75
139783	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005975/2016-2-001	158,75	158,75
139784	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005975/2016-2-001	158,75	158,75
139785	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005976/2016-2-001	1.036,11	1.036,11
139786	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005976/2016-2-001	1.036,11	1.036,11
139787	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005976/2016-2-001	1.036,11	1.036,11
139788	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005982/2016-2-001	168,00	168,00
139789	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005982/2016-2-001	168,00	168,00
139790	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005982/2016-2-001	168,00	168,00
139791	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005983/2016-2-001	327,00	327,00
139792	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005983/2016-2-001	327,00	327,00
139793	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005983/2016-2-001	327,00	327,00
139794	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005986/2016-2-001	452,75	452,75
139795	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005986/2016-2-001	452,75	452,75
139796	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005986/2016-2-001	452,75	452,75
139797	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005987/2016-2-001	3.032,39	3.032,39
139798	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005987/2016-2-001	3.032,39	3.032,39
139799	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005987/2016-2-001	3.032,39	3.032,39
139800	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005989/2016-2-001	450,00	450,00
139801	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005989/2016-2-001	450,00	450,00
139802	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005989/2016-2-001	450,00	450,00
139803	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005997/2016-2-001	106,01	106,01
139804	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005997/2016-2-001	106,01	106,01
139805	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005997/2016-2-001	106,01	106,01
139806	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005998/2016-2-001	78,44	78,44
139807	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005998/2016-2-001	78,44	78,44
139808	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005998/2016-2-001	78,44	78,44
139809	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005999/2016-2-001	80,01	80,01
139810	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005999/2016-2-001	80,01	80,01
139811	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005999/2016-2-001	80,01	80,01
139812	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006000/2016-2-001	144,06	144,06
139813	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006000/2016-2-001	144,06	144,06
139814	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006000/2016-2-001	144,06	144,06
139815	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006001/2016-2-001	2.592,85	2.592,85
139816	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006001/2016-2-001	2.592,85	2.592,85
139817	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006001/2016-2-001	2.592,85	2.592,85
139818	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006002/2016-2-001	647,85	647,85
139819	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006002/2016-2-001	647,85	647,85
139820	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006002/2016-2-001	647,85	647,85
139821	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006003/2016-2-001	650,05	650,05
139822	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006003/2016-2-001	650,05	650,05
139823	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006003/2016-2-001	650,05	650,05



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
139824	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006004/2016-2-001	1.583,51	1.583,51
139825	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006004/2016-2-001	1.583,51	1.583,51
139826	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006004/2016-2-001	1.583,51	1.583,51
139827	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006005/2016-2-001	49,25	49,25
139828	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006005/2016-2-001	49,25	49,25
139829	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006005/2016-2-001	49,25	49,25
139830	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006006/2016-2-001	628,08	628,08
139831	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006006/2016-2-001	628,08	628,08
139832	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006006/2016-2-001	628,08	628,08
139833	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006007/2016-2-001	184,65	184,65
139834	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006007/2016-2-001	184,65	184,65
139835	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006007/2016-2-001	184,65	184,65
139836	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006008/2016-2-001	58,63	58,63
139837	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006008/2016-2-001	58,63	58,63
139838	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006008/2016-2-001	58,63	58,63
139839	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006009/2016-2-001	145,79	145,79
139840	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006009/2016-2-001	145,79	145,79
139841	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006009/2016-2-001	145,79	145,79
139842	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006010/2016-2-001	1.484,51	1.484,51
139843	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006010/2016-2-001	1.484,51	1.484,51
139844	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006010/2016-2-001	1.484,51	1.484,51
139845	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006011/2016-2-001	2.016,37	2.016,37
139846	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006011/2016-2-001	2.016,37	2.016,37
139847	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006011/2016-2-001	2.016,37	2.016,37
139848	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006012/2016-2-001	433,22	433,22
139849	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006012/2016-2-001	433,22	433,22
139850	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006012/2016-2-001	433,22	433,22
139851	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006013/2016-2-001	755,16	755,16
139852	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006013/2016-2-001	755,16	755,16
139853	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006013/2016-2-001	755,16	755,16
139854	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006014/2016-2-001	786,31	786,31
139855	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006014/2016-2-001	786,31	786,31
139856	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006014/2016-2-001	786,31	786,31
139857	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006015/2016-2-001	225,00	225,00
139858	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006015/2016-2-001	225,00	225,00
139859	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006015/2016-2-001	225,00	225,00
139860	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006016/2016-2-001	2.942,20	2.942,20
139861	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006016/2016-2-001	2.942,20	2.942,20
139862	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006016/2016-2-001	2.942,20	2.942,20
139863	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006048/2016-2-001	517,00	517,00
139864	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006048/2016-2-001	517,00	517,00
139865	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006048/2016-2-001	517,00	517,00
139866	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006052/2016-2-001	941,63	941,63
139867	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006052/2016-2-001	941,63	941,63
139868	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006052/2016-2-001	941,63	941,63
139869	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006055/2016-2-001	3.108,50	3.108,50
139870	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006055/2016-2-001	3.108,50	3.108,50
139871	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006055/2016-2-001	3.108,50	3.108,50
139872	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006057/2016-2-001	140,06	140,06
139873	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006057/2016-2-001	140,06	140,06
139874	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006057/2016-2-001	140,06	140,06
139875	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006058/2016-2-001	258,60	258,60
139876	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006058/2016-2-001	258,60	258,60
139877	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006058/2016-2-001	258,60	258,60
139878	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006059/2016-2-001	3.999,10	3.999,10
139879	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006059/2016-2-001	3.999,10	3.999,10
139880	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006059/2016-2-001	3.999,10	3.999,10
139881	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006060/2016-2-001	3.906,08	3.906,08
139882	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006060/2016-2-001	3.906,08	3.906,08
139883	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006060/2016-2-001	3.906,08	3.906,08
139884	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006061/2016-2-001	364,97	364,97
139885	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006061/2016-2-001	364,97	364,97
139886	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006061/2016-2-001	364,97	364,97
139887	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006062/2016-2-001	3.900,29	3.900,29
139888	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006062/2016-2-001	3.900,29	3.900,29
139889	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006062/2016-2-001	3.900,29	3.900,29



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
139890	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006063/2016-2-001	932,33	932,33
139891	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006063/2016-2-001	932,33	932,33
139892	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006063/2016-2-001	932,33	932,33
139893	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006064/2016-2-001	1.266,74	1.266,74
139894	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006064/2016-2-001	1.266,74	1.266,74
139895	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006064/2016-2-001	1.266,74	1.266,74
139896	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006065/2016-2-001	277,35	277,35
139897	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006065/2016-2-001	277,35	277,35
139898	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006065/2016-2-001	277,35	277,35
139899	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006066/2016-2-001	2.960,19	2.960,19
139900	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006066/2016-2-001	2.960,19	2.960,19
139901	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006066/2016-2-001	2.960,19	2.960,19
139902	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006067/2016-2-001	297,53	297,53
139903	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006067/2016-2-001	297,53	297,53
139904	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006067/2016-2-001	297,53	297,53
139905	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006068/2016-2-001	509,29	509,29
139906	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006068/2016-2-001	509,29	509,29
139907	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006068/2016-2-001	509,29	509,29
139908	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006069/2016-2-001	558,00	558,00
139909	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006069/2016-2-001	558,00	558,00
139910	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006069/2016-2-001	558,00	558,00
139911	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006070/2016-2-001	23.780,00	23.780,00
139912	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006070/2016-2-001	23.780,00	23.780,00
139913	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006070/2016-2-001	23.780,00	23.780,00
139914	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006071/2016-2-001	21,50	21,50
139915	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006071/2016-2-001	21,50	21,50
139916	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006071/2016-2-001	21,50	21,50
139917	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006072/2016-2-001	91,20	91,20
139918	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006072/2016-2-001	91,20	91,20
139919	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006072/2016-2-001	91,20	91,20
139920	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006073/2016-2-001	141,50	141,50
139921	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006073/2016-2-001	141,50	141,50
139922	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006073/2016-2-001	141,50	141,50
139923	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006074/2016-2-001	124,00	124,00
139924	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006074/2016-2-001	124,00	124,00
139925	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006074/2016-2-001	124,00	124,00
139926	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006075/2016-2-001	100,00	100,00
139927	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006075/2016-2-001	100,00	100,00
139928	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006075/2016-2-001	100,00	100,00
139929	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006076/2016-2-001	30,00	30,00
139930	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006076/2016-2-001	30,00	30,00
139931	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006076/2016-2-001	30,00	30,00
139932	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006077/2016-2-001	30,00	30,00
139933	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006077/2016-2-001	30,00	30,00
139934	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006077/2016-2-001	30,00	30,00
139935	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006078/2016-2-001	30,00	30,00
139936	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006078/2016-2-001	30,00	30,00
139937	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006078/2016-2-001	30,00	30,00
139938	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006079/2016-2-001	30,00	30,00
139939	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006079/2016-2-001	30,00	30,00
139940	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006079/2016-2-001	30,00	30,00
139941	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006080/2016-2-001	30,00	30,00
139942	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006080/2016-2-001	30,00	30,00
139943	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006080/2016-2-001	30,00	30,00
139944	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006081/2016-2-001	30,00	30,00
139945	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006081/2016-2-001	30,00	30,00
139946	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006081/2016-2-001	30,00	30,00
139947	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006082/2016-2-001	30,00	30,00
139948	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006082/2016-2-001	30,00	30,00
139949	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006082/2016-2-001	30,00	30,00
139950	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006083/2016-2-001	30,00	30,00
139951	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006083/2016-2-001	30,00	30,00
139952	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006083/2016-2-001	30,00	30,00
139953	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006084/2016-2-001	30,00	30,00
139954	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006084/2016-2-001	30,00	30,00
139955	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006084/2016-2-001	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
139956	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006085/2016-2-001	30,00	30,00
139957	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006085/2016-2-001	30,00	30,00
139958	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006085/2016-2-001	30,00	30,00
139959	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006086/2016-2-001	27,34	27,34
139960	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006086/2016-2-001	27,34	27,34
139961	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006086/2016-2-001	27,34	27,34
139962	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006089/2016-2-001	7.964,00	7.964,00
139963	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006089/2016-2-001	7.964,00	7.964,00
139964	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006089/2016-2-001	7.964,00	7.964,00
139965	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006090/2016-2-001	756,58	756,58
139966	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006090/2016-2-001	756,58	756,58
139967	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006090/2016-2-001	756,58	756,58
139968	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006091/2016-2-001	3.040,00	3.040,00
139969	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006091/2016-2-001	3.040,00	3.040,00
139970	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006091/2016-2-001	3.040,00	3.040,00
139971	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006092/2016-2-001	288,80	288,80
139972	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006092/2016-2-001	288,80	288,80
139973	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006092/2016-2-001	288,80	288,80
139974	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006093/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
139975	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006093/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
139976	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006093/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
139977	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006094/2016-2-001	137,56	137,56
139978	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006094/2016-2-001	137,56	137,56
139979	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006094/2016-2-001	137,56	137,56
139980	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006095/2016-2-001	724,00	724,00
139981	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006095/2016-2-001	724,00	724,00
139982	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006095/2016-2-001	724,00	724,00
139983	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006096/2016-2-001	68,78	68,78
139984	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006096/2016-2-001	68,78	68,78
139985	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006096/2016-2-001	68,78	68,78
139986	30/11/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006097/2016-2-001	1.121,70	1.121,70
139987	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006097/2016-2-001	1.121,70	1.121,70
139988	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006097/2016-2-001	1.121,70	1.121,70
139989	30/11/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006098/2016-2-001	1.121,70	1.121,70
139990	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006098/2016-2-001	1.121,70	1.121,70
139991	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006098/2016-2-001	1.121,70	1.121,70
139992	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0256 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006099/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
139993	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0256 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006099/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
139994	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0256 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006099/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
139995	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006099/2016-2-001	10.915,50	10.915,50
139996	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006099/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
139997	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006099/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
139998	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006100/2016-2-001	1.125,00	1.125,00
139999	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006100/2016-2-001	1.125,00	1.125,00
140000	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006100/2016-2-001	1.125,00	1.125,00
140001	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006104/2016-2-001	6,45	6,45
140002	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006104/2016-2-001	6,45	6,45
140003	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006104/2016-2-001	6,45	6,45
140004	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006105/2016-2-001	29,50	29,50
140005	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006105/2016-2-001	29,50	29,50
140006	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006105/2016-2-001	29,50	29,50
140007	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006106/2016-2-001	8,60	8,60
140008	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006106/2016-2-001	8,60	8,60
140009	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006106/2016-2-001	8,60	8,60
140010	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006107/2016-2-001	0,50	0,50
140011	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006107/2016-2-001	0,50	0,50
140012	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006107/2016-2-001	0,50	0,50
140013	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006108/2016-2-001	1,29	1,29
140014	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006108/2016-2-001	1,29	1,29
140015	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006108/2016-2-001	1,29	1,29
140016	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006109/2016-2-001	8,60	8,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140017	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006109/2016-2-001	8,60	8,60
140018	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006109/2016-2-001	8,60	8,60
140019	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006110/2016-2-001	14,48	14,48
140020	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006110/2016-2-001	14,48	14,48
140021	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006110/2016-2-001	14,48	14,48
140022	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006111/2016-2-001	2.028,41	2.028,41
140023	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006111/2016-2-001	2.028,41	2.028,41
140024	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006111/2016-2-001	2.028,41	2.028,41
140025	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006112/2016-2-001	8,45	8,45
140026	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006112/2016-2-001	8,45	8,45
140027	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006112/2016-2-001	8,45	8,45
140028	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006113/2016-2-001	8,45	8,45
140029	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006113/2016-2-001	8,45	8,45
140030	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006113/2016-2-001	8,45	8,45
140031	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006114/2016-2-001	2,65	2,65
140032	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006114/2016-2-001	2,65	2,65
140033	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006114/2016-2-001	2,65	2,65
140034	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006115/2016-2-001	6,25	6,25
140035	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006115/2016-2-001	6,25	6,25
140036	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006115/2016-2-001	6,25	6,25
140037	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006116/2016-2-001	8,60	8,60
140038	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006116/2016-2-001	8,60	8,60
140039	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006116/2016-2-001	8,60	8,60
140040	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006117/2016-2-001	8,60	8,60
140041	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006117/2016-2-001	8,60	8,60
140042	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006117/2016-2-001	8,60	8,60
140043	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006118/2016-2-001	8,60	8,60
140044	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006118/2016-2-001	8,60	8,60
140045	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006118/2016-2-001	8,60	8,60
140046	30/11/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006132/2016-2-001	1,29	1,29
140047	30/11/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006132/2016-2-001	1,29	1,29
140048	30/11/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006132/2016-2-001	1,29	1,29
140049	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005934/2016-2-001 sequência 000000000000034	1.449,89	1.449,89
140050	30/11/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 005934/2016-2-001 sequência 000000000000034	1.449,89	1.449,89
140051	30/11/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005934/2016-2-001 sequência 000000000000034	1.449,89	1.449,89
140052	30/11/2016	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: 30/11/2016 - 0248 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-001	290,75	290,75
140053	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0248 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-001	290,75	290,75
140054	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		290,75	290,75
140055	30/11/2016	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: 30/11/2016 - 0249 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-001	1.632,01	1.632,01
140056	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0249 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-001	1.632,01	1.632,01
140057	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		1.632,01	1.632,01
140058	30/11/2016	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: 30/11/2016 - 0250 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
140059	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0250 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
140060	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		1.641,57	1.641,57
140061	30/11/2016	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: 30/11/2016 - 0251 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-001	953,53	953,53



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
140062	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - 0251 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
140063	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		953,53	953,53
140064	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005838/2016-2-001 sequência 000000000000035	10.886,70	10.886,70
140065	30/11/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 005838/2016-2-001 sequência 000000000000035	15.404,56	15.404,56
140066	30/11/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005838/2016-2-001 sequência 000000000000035	15.404,56	15.404,56
140067	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0181 via banco.	574,50	574,50
140068	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0181.	574,50	574,50
140069	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0185 via banco.	5.899,43	5.899,43
140070	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0185.	5.899,43	5.899,43
140071	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0188 via banco.	68,25	68,25
140072	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0188.	68,25	68,25
140073	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0190 via banco.	205,69	205,69
140074	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0190.	205,69	205,69
140075	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0192 via banco.	1.104,64	1.104,64
140076	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0192.	1.104,64	1.104,64
140077	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0194 via banco.	890,01	890,01
140078	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0194.	890,01	890,01
140079	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0195 via banco.	49,90	49,90
140080	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0195.	49,90	49,90
140081	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0196 via banco.	550,27	550,27
140082	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0196.	550,27	550,27
140083	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0197 via banco.	109,19	109,19
140084	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0197.	109,19	109,19
140085	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0198 via banco.	100,00	100,00
140086	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0198.	100,00	100,00
140087	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0199 via banco.	352,46	352,46
140088	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0199.	352,46	352,46
140089	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0200 via banco.	292,39	292,39
140090	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0200.	292,39	292,39
140091	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0201 via banco.	3.238,42	3.238,42
140092	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0201.	3.238,42	3.238,42
140093	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0202 via banco.	692,04	692,04
140094	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0202.	692,04	692,04
140095	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0203 via banco.	2.360,05	2.360,05
140096	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0203.	2.360,05	2.360,05
140097	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0204 via banco.	251,98	251,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140098	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0204.	251,98	251,98
140099	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0205 via banco.	577,27	577,27
140100	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0205.	577,27	577,27
140101	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0206 via banco.	156,31	156,31
140102	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0206.	156,31	156,31
140103	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0207 via banco.	1.023,47	1.023,47
140104	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0207.	1.023,47	1.023,47
140105	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0208 via banco.	409,99	409,99
140106	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0208.	409,99	409,99
140107	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0210 via banco.	36.907,00	36.907,00
140108	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0210.	36.907,00	36.907,00
140109	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0211 via banco.	215,93	215,93
140110	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0211.	215,93	215,93
140111	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0212 via banco.	10,65	10,65
140112	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0212.	10,65	10,65
140113	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0213 via banco.	15,18	15,18
140114	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0213.	15,18	15,18
140115	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0214 via banco.	48,83	48,83
140116	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0214.	48,83	48,83
140117	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0215 via banco.	33,39	33,39
140118	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0215.	33,39	33,39
140119	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0216 via banco.	72,92	72,92
140120	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0216.	72,92	72,92
140121	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0217 via banco.	46,51	46,51
140122	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0217.	46,51	46,51
140123	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0218 via banco.	14,96	14,96
140124	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0218.	14,96	14,96
140125	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0219 via banco.	132,33	132,33
140126	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0219.	132,33	132,33
140127	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0220 via banco.	393,62	393,62
140128	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0220.	393,62	393,62
140129	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0221 via banco.	2.628,58	2.628,58
140130	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0221.	2.628,58	2.628,58
140131	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0222 via banco.	1.055,44	1.055,44
140132	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0222.	1.055,44	1.055,44
140133	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0223 via banco.	432,24	432,24
140134	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0223.	432,24	432,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140135	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0224 via banco.	2.048,45	2.048,45
140136	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0224.	2.048,45	2.048,45
140137	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0225 via banco.	156,74	156,74
140138	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0225.	156,74	156,74
140139	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0226 via banco.	434,17	434,17
140140	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0226.	434,17	434,17
140141	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0227 via banco.	1.796,69	1.796,69
140142	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0227.	1.796,69	1.796,69
140143	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0228 via banco.	5.204,80	5.204,80
140144	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0228.	5.204,80	5.204,80
140145	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0229 via banco.	1.383,93	1.383,93
140146	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0229.	1.383,93	1.383,93
140147	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0230 via banco.	1.128,45	1.128,45
140148	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0230.	1.128,45	1.128,45
140149	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0231 via banco.	1.125,11	1.125,11
140150	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0231.	1.125,11	1.125,11
140151	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0232 via banco.	548,72	548,72
140152	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0232.	548,72	548,72
140153	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0233 via banco.	964,30	964,30
140154	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0233.	964,30	964,30
140155	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0234 via banco.	346,26	346,26
140156	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0234.	346,26	346,26
140157	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0235 via banco.	305,61	305,61
140158	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0235.	305,61	305,61
140159	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0236 via banco.	12.047,38	12.047,38
140160	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0236.	12.047,38	12.047,38
140161	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0237 via banco.	5.304,24	5.304,24
140162	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0237.	5.304,24	5.304,24
140163	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0238 via banco.	1.201,72	1.201,72
140164	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0238.	1.201,72	1.201,72
140165	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0239 via banco.	382,37	382,37
140166	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0239.	382,37	382,37
140167	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - lcto 0240 via banco.	349,92	349,92
140168	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - lcto 0240.	349,92	349,92
140169	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - lcto 0240.	349,92	349,92
140170	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - lcto 0241 via banco.	233,28	233,28
140171	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - lcto 0241.	233,28	233,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140172	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - lcto 0241.	233,28	233,28
140173	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - lcto 0242 via banco.	233,28	233,28
140174	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - lcto 0242.	233,28	233,28
140175	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - lcto 0242.	233,28	233,28
140176	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - lcto 0243 via banco.	58,32	58,32
140177	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - lcto 0243.	58,32	58,32
140178	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - lcto 0243.	58,32	58,32
140179	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - lcto 0244 via banco.	204,12	204,12
140180	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - lcto 0244.	204,12	204,12
140181	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - lcto 0244.	204,12	204,12
140182	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - lcto 0245 via banco.	1.897,55	1.897,55
140183	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - lcto 0245.	1.897,55	1.897,55
140184	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - lcto 0245.	1.897,55	1.897,55
140185	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - lcto 0246 via banco.	54,94	54,94
140186	30/11/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - lcto 0246.	54,94	54,94
140187	30/11/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2016 - lcto 0246.	54,94	54,94
140188	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0266 via banco.	246,38	246,38
140189	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0266.	246,38	246,38
140190	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0267 via banco.	11,68	11,68
140191	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0267.	11,68	11,68
140192	30/11/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0268 via banco.	316,44	316,44
140193	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2016 - lcto 0268.	316,44	316,44
140194	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	15.123,15	15.123,15
140195	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0001.	15.123,15	15.123,15
140196	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0001.	15.123,15	15.123,15
140197	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	24.863,65	24.863,65
140198	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0002.	24.863,65	24.863,65
140199	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0002.	24.863,65	24.863,65
140200	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 496.	6.630,04	6.630,04
140201	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0003.	6.630,04	6.630,04
140202	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0003.	6.630,04	6.630,04
140203	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 559.	20.868,17	20.868,17
140204	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0004.	20.868,17	20.868,17
140205	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0004.	20.868,17	20.868,17
140206	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 609 e 201.	50.000,00	50.000,00
140207	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0005.	50.000,00	50.000,00
140208	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0005.	50.000,00	50.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140209	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 454 e 209.	34.279,07	34.279,07
140210	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0006.	34.279,07	34.279,07
140211	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0006.	34.279,07	34.279,07
140212	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 205 e 544.	9,47	9,47
140213	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0007.	9,47	9,47
140214	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0007.	9,47	9,47
140215	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 677 e 485.	2.136,78	2.136,78
140216	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0008.	2.136,78	2.136,78
140217	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0008.	2.136,78	2.136,78
140218	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 544.	30.426,21	30.426,21
140219	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0009.	30.426,21	30.426,21
140220	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0009.	30.426,21	30.426,21
140221	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 447 e 201.	76.892,89	76.892,89
140222	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0010.	76.892,89	76.892,89
140223	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0010.	76.892,89	76.892,89
140224	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.575,00	1.575,00
140225	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0011.	1.575,00	1.575,00
140226	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0011.	1.575,00	1.575,00
140227	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 486 e 483.	33.360,47	33.360,47
140228	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0012.	33.360,47	33.360,47
140229	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0012.	33.360,47	33.360,47
140230	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 680 e 513.	405,14	405,14
140231	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0014.	405,14	405,14
140232	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0014.	405,14	405,14
140233	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 600 e 551.	3.108,50	3.108,50
140234	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0015.	3.108,50	3.108,50
140235	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0015.	3.108,50	3.108,50
140236	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 610 e 609.	110.000,00	110.000,00
140237	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0016.	110.000,00	110.000,00
140238	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0016.	110.000,00	110.000,00
140239	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 456 e 204.	6.829,75	6.829,75
140240	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0017.	6.829,75	6.829,75
140241	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0017.	6.829,75	6.829,75
140242	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 207 e 544.	271,53	271,53
140243	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0018.	271,53	271,53
140244	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0018.	271,53	271,53
140245	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 547 e 528.	36.852,94	36.852,94



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
140246	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0019.	36.852,94	36.852,94
140247	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0019.	36.852,94	36.852,94
140248	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 557 e 530.	2.350,60	2.350,60
140249	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0020.	2.350,60	2.350,60
140250	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0020.	2.350,60	2.350,60
140251	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 545 e 544.	17.805,24	17.805,24
140252	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0021.	17.805,24	17.805,24
140253	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0021.	17.805,24	17.805,24
140254	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 638 e 637.	5.964,30	5.964,30
140255	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0022.	5.964,30	5.964,30
140256	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0022.	5.964,30	5.964,30
140257	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 660 e 661.	8.193,43	8.193,43
140258	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0023.	8.193,43	8.193,43
140259	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0023.	8.193,43	8.193,43
140260	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 576 e 579.	92,17	92,17
140261	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0024.	92,17	92,17
140262	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0024.	92,17	92,17
140263	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 201 e 544.	792,78	792,78
140264	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0025.	792,78	792,78
140265	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0025.	792,78	792,78
140266	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 201 e 209.	8.720,58	8.720,58
140267	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0026.	8.720,58	8.720,58
140268	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0026.	8.720,58	8.720,58
140269	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 609 e 201.	5.000,00	5.000,00
140270	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0027.	5.000,00	5.000,00
140271	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0027.	5.000,00	5.000,00
140272	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 497 e 201.	902,62	902,62
140273	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0028.	902,62	902,62
140274	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0028.	902,62	902,62
140275	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 201 e 005.	644,85	644,85
140276	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0030.	644,85	644,85
140277	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0030.	644,85	644,85
140278	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 483 e 209.	2.565,26	2.565,26
140279	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0032.	2.565,26	2.565,26
140280	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0032.	2.565,26	2.565,26
140281	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 483 e 201.	30.795,21	30.795,21
140282	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0033.	30.795,21	30.795,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140283	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0033.	30.795,21	30.795,21
140284	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 201 e 209.	10.142,07	10.142,07
140285	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0034.	10.142,07	10.142,07
140286	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0034.	10.142,07	10.142,07
140287	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0035 entre as contas bancárias 205 e 201.	525,74	525,74
140288	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0035.	525,74	525,74
140289	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0035.	525,74	525,74
140290	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0036 entre as contas bancárias 207 e 201.	1.162,19	1.162,19
140291	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0036.	1.162,19	1.162,19
140292	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0036.	1.162,19	1.162,19
140293	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0037 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.807,20	1.807,20
140294	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0037.	1.807,20	1.807,20
140295	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0037.	1.807,20	1.807,20
140296	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0038 entre as contas bancárias 485 e 201.	2.314,41	2.314,41
140297	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0038.	2.314,41	2.314,41
140298	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0038.	2.314,41	2.314,41
140299	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0039 entre as contas bancárias 497 e 201.	1.512,87	1.512,87
140300	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0039.	1.512,87	1.512,87
140301	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0039.	1.512,87	1.512,87
140302	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0040 entre as contas bancárias 001 e 201.	9.764,58	9.764,58
140303	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0040.	9.764,58	9.764,58
140304	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0040.	9.764,58	9.764,58
140305	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0041 entre as contas bancárias 201 e 544.	33.474,66	33.474,66
140306	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0041.	33.474,66	33.474,66
140307	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0041.	33.474,66	33.474,66
140308	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0042 entre as contas bancárias 201 e 209.	5.262,51	5.262,51
140309	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0042.	5.262,51	5.262,51
140310	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0042.	5.262,51	5.262,51
140311	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0043 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.761,02	1.761,02
140312	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0043.	1.761,02	1.761,02
140313	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0043.	1.761,02	1.761,02
140314	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0044 entre as contas bancárias 609 e 201.	55.000,00	55.000,00
140315	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0044.	55.000,00	55.000,00
140316	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0044.	55.000,00	55.000,00
140317	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0045 entre as contas bancárias 201 e 010.	15.047,12	15.047,12
140318	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0045.	15.047,12	15.047,12
140319	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0045.	15.047,12	15.047,12



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
140320	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0046 entre as contas bancárias 559 e 010.	1.652,71	1.652,71
140321	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0046.	1.652,71	1.652,71
140322	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0046.	1.652,71	1.652,71
140323	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0047 entre as contas bancárias 503 e 010.	1.446,79	1.446,79
140324	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0047.	1.446,79	1.446,79
140325	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0047.	1.446,79	1.446,79
140326	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0048 entre as contas bancárias 440 e 010.	5.465,11	5.465,11
140327	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0048.	5.465,11	5.465,11
140328	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0048.	5.465,11	5.465,11
140329	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0049 entre as contas bancárias 209 e 010.	4.474,91	4.474,91
140330	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0049.	4.474,91	4.474,91
140331	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0049.	4.474,91	4.474,91
140332	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0050 entre as contas bancárias 660 e 010.	618,59	618,59
140333	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0050.	618,59	618,59
140334	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0050.	618,59	618,59
140335	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0051 entre as contas bancárias 496 e 010.	493,00	493,00
140336	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0051.	493,00	493,00
140337	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0051.	493,00	493,00
140338	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0052 entre as contas bancárias 544 e 010.	5.908,41	5.908,41
140339	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0052.	5.908,41	5.908,41
140340	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0052.	5.908,41	5.908,41
140341	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0053 entre as contas bancárias 528 e 010.	1.625,57	1.625,57
140342	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0053.	1.625,57	1.625,57
140343	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0053.	1.625,57	1.625,57
140344	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0054 entre as contas bancárias 530 e 010.	174,79	174,79
140345	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0054.	174,79	174,79
140346	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0054.	174,79	174,79
140347	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0055 entre as contas bancárias 632 e 205.	485,18	485,18
140348	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0055.	485,18	485,18
140349	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0055.	485,18	485,18
140350	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0056 entre as contas bancárias 660 e 637.	8,60	8,60
140351	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0056.	8,60	8,60
140352	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0056.	8,60	8,60
140353	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0057 entre as contas bancárias 513 e 201.	405,14	405,14
140354	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0057.	405,14	405,14
140355	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0057.	405,14	405,14
140356	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0058 entre as contas bancárias 504 e 503.	19.607,51	19.607,51



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
140357	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0058.	19.607,51	19.607,51
140358	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0058.	19.607,51	19.607,51
140359	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0059 entre as contas bancárias 201 e 007.	1.023,47	1.023,47
140360	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0059.	1.023,47	1.023,47
140361	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0059.	1.023,47	1.023,47
140362	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0060 entre as contas bancárias 544 e 007.	409,99	409,99
140363	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0060.	409,99	409,99
140364	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0060.	409,99	409,99
140365	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0061 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.585,56	1.585,56
140366	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0061.	1.585,56	1.585,56
140367	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0061.	1.585,56	1.585,56
140368	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0062 entre as contas bancárias 485 e 544.	40,99	40,99
140369	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0062.	40,99	40,99
140370	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0062.	40,99	40,99
140371	30/11/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0063 entre as contas bancárias 201 e 447.	8.425,02	8.425,02
140372	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0063.	8.425,02	8.425,02
140373	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0063.	8.425,02	8.425,02
140374	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0064 entre as contas bancárias 579 e 577.	612,54	612,54
140375	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0064.	612,54	612,54
140376	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0064.	612,54	612,54
140377	30/11/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0065 entre as contas bancárias 579 e 578.	765,64	765,64
140378	30/11/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0065.	765,64	765,64
140379	30/11/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2016 - Lcto 0065.	765,64	765,64
140380	30/11/2016	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXA ALVARA DE 2016 - 1121250000.	83,97	83,97
140381	30/11/2016	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.	1.224,02	1.224,02
140382	30/11/2016	1.1.2.1.1.01.02	4.1.1.2.1.04	Pela inscrição de crédito a receber 095 - ITBI - 111208010000.	2.200,00	2.200,00
140383	30/11/2016	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	4.389,48	4.389,48
140384	30/11/2016	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 113 - COSIP 2016 - 1230000100.	13.247,38	13.247,38
140385	30/11/2016	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.	1.542,42	1.542,42
140386	30/11/2016	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.	102,41	102,41
140387	30/11/2016	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.	0,48	0,48
140388	30/11/2016	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.	169,64	169,64
140389	30/11/2016	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICO DE PREPARACAO DE TERRAS 1600.45.00.00.00 .	1.385,12	1.385,12
140390	30/11/2016	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 .	82,10	82,10
140391	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	13.121,48	13.121,48
140392	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.839,16	6.839,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140393	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	30.095,42	30.095,42
140394	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	119,70	119,70
140395	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.758,22	2.758,22
140396	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.003,73	7.003,73
140397	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	10.124,00	10.124,00
140398	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.587,03	7.587,03
140399	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.740,00	1.740,00
140400	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.819,42	6.819,42
140401	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	10.473,03	10.473,03
140402	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	81.451,32	81.451,32
140403	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.284,66	1.284,66
140404	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	964,03	964,03
140405	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	171,11	171,11
140406	30/11/2016	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	540,00	540,00
140407	30/11/2016	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	19.680,71	19.680,71
140408	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.873,01	1.873,01
140409	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	12.733,58	12.733,58
140410	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	20.722,15	20.722,15
140411	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	39,88	39,88
140412	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.976,60	6.976,60
140413	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.107,00	1.107,00
140414	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.929,22	7.929,22
140415	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	199,37	199,37
140416	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.323,00	7.323,00
140417	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.857,76	3.857,76
140418	30/11/2016	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	23.591,52	23.591,52
140419	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.986,45	2.986,45
140420	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	58.151,88	58.151,88
140421	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.880,00	4.880,00
140422	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	26.606,14	26.606,14
140423	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	11.494,35	11.494,35
140424	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.356,13	2.356,13
140425	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	21.852,32	21.852,32
140426	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	9.051,93	9.051,93
140427	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	59.063,23	59.063,23
140428	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	22.438,00	22.438,00
140429	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.115,73	2.115,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140430	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	145.426,11	145.426,11
140431	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.983,97	1.983,97
140432	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	10.704,54	10.704,54
140433	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	507,00	507,00
140434	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	321,11	321,11
140435	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.240,00	2.240,00
140436	30/11/2016	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	10.642,00	10.642,00
140437	30/11/2016	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	47.332,91	47.332,91
140438	30/11/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.03.03	Pela incorporação do Precatório 143 - PRECATORIO - ANA KARINA B. DE OLIVEIRA E SILVA.	5.315,23	5.315,23
140439	30/11/2016	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 11-2016 - SIM-AM MES 11-2016	1.586,01	1.586,01
140440	30/11/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.01.01	Pelo saldo de Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometidas por Retenções.	1.650,49	1.650,49
140441	30/11/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.03	SAÍDA DO ALMOXARIFADO DOS EMPENHOS 4886/2016 E 4887/2016 - SIM-AM	10.898,50	10.898,50
Total Data:					7.015.009,10	7.015.009,10
Total Geral:					30.744.159,68	30.744.159,68

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