



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/04/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
59235	01/04/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	1.329,92	1.329,92
59236	01/04/2017	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 113 - COSIP 2017 - 1230000100.	34.434,43	34.434,43
59237	01/04/2017	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.	138,34	138,34
<b>Total Data:</b>					<b>35.902,69</b>	<b>35.902,69</b>

Data: 03/04/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
59238	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/04/2017 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	283,06	283,06
59239	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/04/2017 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	283,06	283,06
59240	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/04/2017 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	283,06	283,06
59241	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	117,94	117,94
59242	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	117,94	117,94
59243	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	117,94	117,94
59244	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	70,76	70,76
59245	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	70,76	70,76
59246	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	70,76	70,76
59247	03/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	471,76	471,76
59248	03/04/2017	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.	94,35	94,35
59249	03/04/2017	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.	94,35	94,35
59250	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	94,35	94,35
59251	03/04/2017	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.	94,35	94,35
59252	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 03/04/2017 - lcto 000003 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,86	34,86
59253	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 03/04/2017 - lcto 000003 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,86	34,86
59254	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 03/04/2017 - lcto 000003 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,86	34,86
59255	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 03/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,52	14,52
59256	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 03/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,52	14,52
59257	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 03/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,52	14,52
59258	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 03/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,71	8,71



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
59259	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 03/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,71	8,71
59260	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 03/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,71	8,71
59261	03/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCÍCIO.	58,09	58,09
59262	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 03/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	15,96	15,96
59263	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 03/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	15,96	15,96
59264	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 03/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	15,96	15,96
59265	03/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	15,96	15,96
59266	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 03/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,98	65,98
59267	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 03/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,98	65,98
59268	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 03/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,98	65,98
59269	03/04/2017	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.	65,98	65,98
59270	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,71	1,71
59271	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,71	1,71
59272	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,71	1,71
59273	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
59274	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
59275	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
59276	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
59277	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
59278	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
59279	03/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JURÓS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,86	2,86
59280	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,22	3,22



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
59281	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,22	3,22
59282	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,22	3,22
59283	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
59284	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
59285	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
59286	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
59287	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
59288	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
59289	03/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JURORS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,37	5,37
59290	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
59291	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
59292	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
59293	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
59294	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
59295	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
59296	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
59297	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
59298	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
59299	03/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JURORS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,06	3,06



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
59300	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,48	8,48
59301	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,48	8,48
59302	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,48	8,48
59303	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,53	3,53
59304	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,53	3,53
59305	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,53	3,53
59306	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,12	2,12
59307	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,12	2,12
59308	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,12	2,12
59309	03/04/2017	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.	14,13	14,13
59310	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,88	15,88
59311	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,88	15,88
59312	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,88	15,88
59313	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,62	6,62
59314	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,62	6,62
59315	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,62	6,62
59316	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,97	3,97
59317	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,97	3,97
59318	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,97	3,97



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
59319	03/04/2017	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.	26,47	26,47
59320	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,08	9,08
59321	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,08	9,08
59322	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,08	9,08
59323	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,78	3,78
59324	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,78	3,78
59325	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,78	3,78
59326	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,27	2,27
59327	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,27	2,27
59328	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,27	2,27
59329	03/04/2017	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.	15,13	15,13
59330	03/04/2017	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 03/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
59331	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
59332	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
59333	03/04/2017	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 03/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
59334	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
59335	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
59336	03/04/2017	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 03/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
59337	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87





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
59338	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
59339	03/04/2017	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
59340	03/04/2017	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 03/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,91	36,91
59341	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,91	36,91
59342	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,91	36,91
59343	03/04/2017	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 03/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,38	15,38
59344	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,38	15,38
59345	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,38	15,38
59346	03/04/2017	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 03/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,23	9,23
59347	03/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,23	9,23
59348	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,23	9,23
59349	03/04/2017	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.	61,52	61,52
59350	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001701/2017-2.	970,00	970,00
59351	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001701/2017-2.	970,00	970,00
59352	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001701/2017-2.	970,00	970,00
59353	03/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001701/2017-2.	970,00	970,00
59354	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001702/2017-2.	1.150,00	1.150,00
59355	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001702/2017-2.	1.150,00	1.150,00
59356	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001702/2017-2.	1.150,00	1.150,00
59357	03/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001702/2017-2.	1.150,00	1.150,00
59358	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001703/2017-2.	1.830,00	1.830,00
59359	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001703/2017-2.	1.830,00	1.830,00
59360	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001703/2017-2.	1.830,00	1.830,00
59361	03/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001703/2017-2.	1.830,00	1.830,00
59362	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001704/2017-2.	2.200,00	2.200,00
59363	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001704/2017-2.	2.200,00	2.200,00
59364	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001704/2017-2.	2.200,00	2.200,00
59365	03/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001704/2017-2.	2.200,00	2.200,00
59366	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001705/2017-2.	1.500,00	1.500,00
59367	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001705/2017-2.	1.500,00	1.500,00
59368	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001705/2017-2.	1.500,00	1.500,00
59369	03/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001705/2017-2.	1.500,00	1.500,00
59370	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001706/2017-2.	1.500,00	1.500,00
59371	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001706/2017-2.	1.500,00	1.500,00
59372	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001706/2017-2.	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
59373	03/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001706/2017-2.	1.500,00	1.500,00
59374	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001707/2017-2.	1.500,00	1.500,00
59375	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001707/2017-2.	1.500,00	1.500,00
59376	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001707/2017-2.	1.500,00	1.500,00
59377	03/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001707/2017-2.	1.500,00	1.500,00
59378	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001708/2017-2.	1.500,00	1.500,00
59379	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001708/2017-2.	1.500,00	1.500,00
59380	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001708/2017-2.	1.500,00	1.500,00
59381	03/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001708/2017-2.	1.500,00	1.500,00
59382	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001709/2017-2.	1.500,00	1.500,00
59383	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001709/2017-2.	1.500,00	1.500,00
59384	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001709/2017-2.	1.500,00	1.500,00
59385	03/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001709/2017-2.	1.500,00	1.500,00
59386	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001710/2017-2.	245,44	245,44
59387	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001710/2017-2.	245,44	245,44
59388	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001710/2017-2.	245,44	245,44
59389	03/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001710/2017-2.	245,44	245,44
59390	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001711/2017-2.	245,44	245,44
59391	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001711/2017-2.	245,44	245,44
59392	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001711/2017-2.	245,44	245,44
59393	03/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001711/2017-2.	245,44	245,44
59394	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001712/2017-2.	1.650,00	1.650,00
59395	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001712/2017-2.	1.650,00	1.650,00
59396	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001712/2017-2.	1.650,00	1.650,00
59397	03/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001712/2017-2.	1.650,00	1.650,00
59398	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001713/2017-2.	3.850,00	3.850,00
59399	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001713/2017-2.	3.850,00	3.850,00
59400	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001713/2017-2.	3.850,00	3.850,00
59401	03/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001713/2017-2.	3.850,00	3.850,00
59402	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001714/2017-2.	590,00	590,00
59403	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001714/2017-2.	590,00	590,00
59404	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001714/2017-2.	590,00	590,00
59405	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001715/2017-2.	590,00	590,00
59406	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001715/2017-2.	590,00	590,00
59407	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001715/2017-2.	590,00	590,00
59408	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001716/2017-2.	1.859,52	1.859,52
59409	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001716/2017-2.	1.859,52	1.859,52
59410	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001716/2017-2.	1.859,52	1.859,52
59411	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001717/2017-2.	831,07	831,07
59412	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001717/2017-2.	831,07	831,07
59413	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001717/2017-2.	831,07	831,07
59414	03/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001717/2017-2.	831,07	831,07
59415	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001718/2017-2.	6,29	6,29
59416	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001718/2017-2.	6,29	6,29
59417	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001718/2017-2.	6,29	6,29
59418	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001719/2017-2.	300,00	300,00
59419	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001719/2017-2.	300,00	300,00
59420	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001719/2017-2.	300,00	300,00
59421	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001720/2017-2.	281,75	281,75
59422	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001720/2017-2.	281,75	281,75
59423	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001720/2017-2.	281,75	281,75
59424	03/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001720/2017-2.	281,75	281,75
59425	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001721/2017-2.	960,70	960,70
59426	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001721/2017-2.	960,70	960,70
59427	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001721/2017-2.	960,70	960,70
59428	03/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001721/2017-2.	960,70	960,70
59429	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001722/2017-2.	1.554,95	1.554,95



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
59430	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001722/2017-2.	1.554,95	1.554,95
59431	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001722/2017-2.	1.554,95	1.554,95
59432	03/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001722/2017-2.	1.554,95	1.554,95
59433	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001723/2017-2.	814,48	814,48
59434	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001723/2017-2.	814,48	814,48
59435	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001723/2017-2.	814,48	814,48
59436	03/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001723/2017-2.	814,48	814,48
59437	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001724/2017-2.	2.091,05	2.091,05
59438	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001724/2017-2.	2.091,05	2.091,05
59439	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001724/2017-2.	2.091,05	2.091,05
59440	03/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001724/2017-2.	2.091,05	2.091,05
59441	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001725/2017-2.	387,45	387,45
59442	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001725/2017-2.	387,45	387,45
59443	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001725/2017-2.	387,45	387,45
59444	03/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001725/2017-2.	387,45	387,45
59445	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001726/2017-2.	30,00	30,00
59446	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001726/2017-2.	30,00	30,00
59447	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001726/2017-2.	30,00	30,00
59448	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001727/2017-2.	30,00	30,00
59449	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001727/2017-2.	30,00	30,00
59450	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001727/2017-2.	30,00	30,00
59451	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001728/2017-2.	30,00	30,00
59452	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001728/2017-2.	30,00	30,00
59453	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001728/2017-2.	30,00	30,00
59454	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001729/2017-2.	30,00	30,00
59455	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001729/2017-2.	30,00	30,00
59456	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001729/2017-2.	30,00	30,00
59457	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001730/2017-2.	19,99	19,99
59458	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001730/2017-2.	19,99	19,99
59459	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001730/2017-2.	19,99	19,99
59460	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001731/2017-2.	19,99	19,99
59461	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001731/2017-2.	19,99	19,99
59462	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001731/2017-2.	19,99	19,99
59463	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001732/2017-2.	370,50	370,50
59464	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001732/2017-2.	370,50	370,50
59465	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001732/2017-2.	370,50	370,50
59466	03/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001732/2017-2.	370,50	370,50
59467	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001733/2017-2.	22,90	22,90
59468	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001733/2017-2.	22,90	22,90
59469	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001733/2017-2.	22,90	22,90
59470	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001734/2017-2.	24,90	24,90
59471	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001734/2017-2.	24,90	24,90
59472	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001734/2017-2.	24,90	24,90
59473	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001735/2017-2.	21,99	21,99
59474	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001735/2017-2.	21,99	21,99
59475	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001735/2017-2.	21,99	21,99
59476	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001736/2017-2.	22,90	22,90
59477	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001736/2017-2.	22,90	22,90
59478	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001736/2017-2.	22,90	22,90
59479	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001737/2017-2.	24,90	24,90
59480	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001737/2017-2.	24,90	24,90
59481	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001737/2017-2.	24,90	24,90
59482	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001738/2017-2.	24,90	24,90
59483	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001738/2017-2.	24,90	24,90
59484	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001738/2017-2.	24,90	24,90
59485	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001739/2017-2.	24,90	24,90
59486	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001739/2017-2.	24,90	24,90
59487	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001739/2017-2.	24,90	24,90
59488	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001740/2017-2.	24,90	24,90
59489	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001740/2017-2.	24,90	24,90
59490	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001740/2017-2.	24,90	24,90
59491	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001741/2017-2.	24,90	24,90





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
59492	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001741/2017-2.	24,90	24,90
59493	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001741/2017-2.	24,90	24,90
59494	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001742/2017-2.	24,90	24,90
59495	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001742/2017-2.	24,90	24,90
59496	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001742/2017-2.	24,90	24,90
59497	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001743/2017-2.	23,90	23,90
59498	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001743/2017-2.	23,90	23,90
59499	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001743/2017-2.	23,90	23,90
59500	03/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001744/2017-2.	24,90	24,90
59501	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001744/2017-2.	24,90	24,90
59502	03/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001744/2017-2.	24,90	24,90
59503	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001701/2017-2-000001	970,00	970,00
59504	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001701/2017-2-000001	970,00	970,00
59505	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001702/2017-2-000001	1.150,00	1.150,00
59506	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001702/2017-2-000001	1.150,00	1.150,00
59507	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001703/2017-2-000001	1.830,00	1.830,00
59508	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001703/2017-2-000001	1.830,00	1.830,00
59509	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001704/2017-2-000001	2.200,00	2.200,00
59510	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001704/2017-2-000001	2.200,00	2.200,00
59511	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001705/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
59512	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001705/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
59513	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001706/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
59514	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001706/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
59515	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001707/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
59516	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001707/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
59517	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001708/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
59518	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001708/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
59519	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001709/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
59520	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001709/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
59521	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001710/2017-2-000001	245,44	245,44
59522	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001710/2017-2-000001	245,44	245,44
59523	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001711/2017-2-000001	245,44	245,44
59524	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001711/2017-2-000001	245,44	245,44
59525	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001712/2017-2-000001	1.650,00	1.650,00
59526	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001712/2017-2-000001	1.650,00	1.650,00
59527	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001713/2017-2-000001	3.850,00	3.850,00
59528	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001713/2017-2-000001	3.850,00	3.850,00
59529	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001714/2017-2-000001	590,00	590,00
59530	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001714/2017-2-000001	590,00	590,00
59531	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001715/2017-2-000001	590,00	590,00
59532	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001715/2017-2-000001	590,00	590,00
59533	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001716/2017-2-000001	1.859,52	1.859,52



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
59534	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001716/2017-2-000001	1.859,52	1.859,52
59535	03/04/2017	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001717/2017-2-000001	831,07	831,07
59536	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001717/2017-2-000001	831,07	831,07
59537	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001718/2017-2-000001	6,29	6,29
59538	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001718/2017-2-000001	6,29	6,29
59539	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001719/2017-2-000001	300,00	300,00
59540	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001719/2017-2-000001	300,00	300,00
59541	03/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001720/2017-2-000001	281,75	281,75
59542	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001720/2017-2-000001	281,75	281,75
59543	03/04/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001721/2017-2-000001	960,70	960,70
59544	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001721/2017-2-000001	960,70	960,70
59545	03/04/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001722/2017-2-000001	1.554,95	1.554,95
59546	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001722/2017-2-000001	1.554,95	1.554,95
59547	03/04/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001723/2017-2-000001	814,48	814,48
59548	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001723/2017-2-000001	814,48	814,48
59549	03/04/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001724/2017-2-000001	2.091,05	2.091,05
59550	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001724/2017-2-000001	2.091,05	2.091,05
59551	03/04/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001725/2017-2-000001	387,45	387,45
59552	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001725/2017-2-000001	387,45	387,45
59553	03/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001732/2017-2-000001	370,50	370,50
59554	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001732/2017-2-000001	370,50	370,50
59555	03/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001701/2017-2-001	970,00	970,00
59556	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001701/2017-2-001	970,00	970,00
59557	03/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001702/2017-2-001	1.150,00	1.150,00
59558	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001702/2017-2-001	1.150,00	1.150,00
59559	03/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001703/2017-2-001	1.830,00	1.830,00
59560	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001703/2017-2-001	1.830,00	1.830,00
59561	03/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001704/2017-2-001	2.200,00	2.200,00
59562	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001704/2017-2-001	2.200,00	2.200,00
59563	03/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001705/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
59564	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001705/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
59565	03/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001706/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
59566	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001706/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
59567	03/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001707/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
59568	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001707/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
59569	03/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001708/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
59570	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001708/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
59571	03/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001709/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
59572	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001709/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
59573	03/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001710/2017-2-001	245,44	245,44
59574	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001710/2017-2-001	245,44	245,44
59575	03/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001711/2017-2-001	245,44	245,44
59576	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001711/2017-2-001	245,44	245,44
59577	03/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001712/2017-2-001	1.650,00	1.650,00
59578	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001712/2017-2-001	1.650,00	1.650,00
59579	03/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001713/2017-2-001	3.850,00	3.850,00
59580	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001713/2017-2-001	3.850,00	3.850,00
59581	03/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001714/2017-2-001	590,00	590,00
59582	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001714/2017-2-001	590,00	590,00
59583	03/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001715/2017-2-001	590,00	590,00



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
59584	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001715/2017-2-001	590,00	590,00
59585	03/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001716/2017-2-001	1.859,52	1.859,52
59586	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001716/2017-2-001	1.859,52	1.859,52
59587	03/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001717/2017-2-001	831,07	831,07
59588	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001717/2017-2-001	831,07	831,07
59589	03/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001718/2017-2-001	6,29	6,29
59590	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001718/2017-2-001	6,29	6,29
59591	03/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001719/2017-2-001	300,00	300,00
59592	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001719/2017-2-001	300,00	300,00
59593	03/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001720/2017-2-001	281,75	281,75
59594	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001720/2017-2-001	281,75	281,75
59595	03/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001721/2017-2-001	960,70	960,70
59596	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001721/2017-2-001	960,70	960,70
59597	03/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001722/2017-2-001	1.554,95	1.554,95
59598	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001722/2017-2-001	1.554,95	1.554,95
59599	03/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001723/2017-2-001	814,48	814,48
59600	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001723/2017-2-001	814,48	814,48
59601	03/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001724/2017-2-001	2.091,05	2.091,05
59602	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001724/2017-2-001	2.091,05	2.091,05
59603	03/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001725/2017-2-001	387,45	387,45
59604	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001725/2017-2-001	387,45	387,45
59605	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001726/2017-2-001	30,00	30,00
59606	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001726/2017-2-001	30,00	30,00
59607	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001726/2017-2-001	30,00	30,00
59608	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001727/2017-2-001	30,00	30,00
59609	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001727/2017-2-001	30,00	30,00
59610	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001727/2017-2-001	30,00	30,00
59611	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001728/2017-2-001	30,00	30,00
59612	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001728/2017-2-001	30,00	30,00
59613	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001728/2017-2-001	30,00	30,00
59614	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001729/2017-2-001	30,00	30,00
59615	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001729/2017-2-001	30,00	30,00
59616	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001729/2017-2-001	30,00	30,00
59617	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001730/2017-2-001	19,99	19,99
59618	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001730/2017-2-001	19,99	19,99
59619	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001730/2017-2-001	19,99	19,99
59620	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001731/2017-2-001	19,99	19,99
59621	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001731/2017-2-001	19,99	19,99
59622	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001731/2017-2-001	19,99	19,99
59623	03/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001732/2017-2-001	370,50	370,50
59624	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001732/2017-2-001	370,50	370,50
59625	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001733/2017-2-001	22,90	22,90
59626	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001733/2017-2-001	22,90	22,90
59627	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001733/2017-2-001	22,90	22,90
59628	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001734/2017-2-001	24,90	24,90
59629	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001734/2017-2-001	24,90	24,90
59630	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001734/2017-2-001	24,90	24,90
59631	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001735/2017-2-001	21,99	21,99
59632	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001735/2017-2-001	21,99	21,99
59633	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001735/2017-2-001	21,99	21,99
59634	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001736/2017-2-001	22,90	22,90
59635	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001736/2017-2-001	22,90	22,90
59636	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001736/2017-2-001	22,90	22,90
59637	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001737/2017-2-001	24,90	24,90
59638	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001737/2017-2-001	24,90	24,90
59639	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001737/2017-2-001	24,90	24,90
59640	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001738/2017-2-001	24,90	24,90
59641	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001738/2017-2-001	24,90	24,90
59642	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001738/2017-2-001	24,90	24,90
59643	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001739/2017-2-001	24,90	24,90
59644	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001739/2017-2-001	24,90	24,90
59645	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001739/2017-2-001	24,90	24,90
59646	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001740/2017-2-001	24,90	24,90
59647	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001740/2017-2-001	24,90	24,90
59648	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001740/2017-2-001	24,90	24,90
59649	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001741/2017-2-001	24,90	24,90



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
59650	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001741/2017-2-001	24,90	24,90
59651	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001741/2017-2-001	24,90	24,90
59652	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001742/2017-2-001	24,90	24,90
59653	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001742/2017-2-001	24,90	24,90
59654	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001742/2017-2-001	24,90	24,90
59655	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001743/2017-2-001	23,90	23,90
59656	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001743/2017-2-001	23,90	23,90
59657	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001743/2017-2-001	23,90	23,90
59658	03/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001744/2017-2-001	24,90	24,90
59659	03/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001744/2017-2-001	24,90	24,90
59660	03/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001744/2017-2-001	24,90	24,90
59661	03/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001630/2017-2-001	6.476,57	6.476,57
59662	03/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001630/2017-2-001	6.476,57	6.476,57
59663	03/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001630/2017-2-001	6.476,57	6.476,57
59664	03/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001631/2017-2-001	615,27	615,27
59665	03/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001631/2017-2-001	615,27	615,27
59666	03/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001631/2017-2-001	615,27	615,27
59667	03/04/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001696/2017-2-001	1.992,40	1.992,40
59668	03/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001696/2017-2-001	1.992,40	1.992,40
59669	03/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001696/2017-2-001	1.992,40	1.992,40
59670	03/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001718/2017-2-001	6,29	6,29
59671	03/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001718/2017-2-001	6,29	6,29
59672	03/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001718/2017-2-001	6,29	6,29
59673	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 454 e 209.	494,61	494,61
59674	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2017 - Lcto 0001.	494,61	494,61
59675	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2017 - Lcto 0001.	494,61	494,61
59676	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.992,40	2.992,40
59677	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2017 - Lcto 0002.	2.992,40	2.992,40
59678	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2017 - Lcto 0002.	2.992,40	2.992,40
59679	03/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	184,76	184,76
59680	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2017 - Lcto 0003.	184,76	184,76
59681	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2017 - Lcto 0003.	184,76	184,76
59682	03/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 209.	1.000,00	1.000,00
59683	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2017 - Lcto 0004.	1.000,00	1.000,00
59684	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2017 - Lcto 0004.	1.000,00	1.000,00
59685	03/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 576 e 579.	90,00	90,00
59686	03/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2017 - Lcto 0005.	90,00	90,00
59687	03/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2017 - Lcto 0005.	90,00	90,00
59688	03/04/2017	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICO DE PREPARACAO DE TERRAS 1600.45.00.00.00 .	725,78	725,78
59689	03/04/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001066 - 00027/2017 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DO MOTOR E AQUISICAO DE PECA	13.830,00	13.830,00

**Total Data:** 301.089,85 301.089,85

Data: 04/04/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
59690	04/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 04/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7.248,22	7.248,22
59691	04/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 04/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7.248,22	7.248,22
59692	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 04/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7.248,22	7.248,22



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
59693	04/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 04/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.020,10	3.020,10
59694	04/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 04/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.020,10	3.020,10
59695	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 04/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.020,10	3.020,10
59696	04/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 04/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.812,06	1.812,06
59697	04/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 04/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.812,06	1.812,06
59698	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 04/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.812,06	1.812,06
59699	04/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	12.080,38	12.080,38
59700	04/04/2017	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	2.416,07	2.416,07
59701	04/04/2017	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	2.416,07	2.416,07
59702	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	2.416,07	2.416,07
59703	04/04/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201010000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS.	2.416,07	2.416,07
59704	04/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	267,63	267,63
59705	04/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	267,63	267,63
59706	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	267,63	267,63
59707	04/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	111,51	111,51
59708	04/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	111,51	111,51
59709	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	111,51	111,51
59710	04/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	66,91	66,91
59711	04/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	66,91	66,91
59712	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	66,91	66,91
59713	04/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	446,05	446,05
59714	04/04/2017	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.	89,21	89,21
59715	04/04/2017	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.	89,21	89,21
59716	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	89,21	89,21
59717	04/04/2017	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.	89,21	89,21
59718	04/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 04/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	708,71	708,71





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
59719	04/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 04/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	708,71	708,71
59720	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 04/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	708,71	708,71
59721	04/04/2017	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.	708,71	708,71
59722	04/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 04/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,56	45,56
59723	04/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 04/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,56	45,56
59724	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 04/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,56	45,56
59725	04/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 04/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,98	18,98
59726	04/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 04/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,98	18,98
59727	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 04/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,98	18,98
59728	04/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 04/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,39	11,39
59729	04/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 04/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,39	11,39
59730	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 04/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,39	11,39
59731	04/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	75,93	75,93
59732	04/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 04/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	31,93	31,93
59733	04/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 04/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	31,93	31,93
59734	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 04/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	31,93	31,93
59735	04/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	31,93	31,93
59736	04/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 04/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	197,94	197,94
59737	04/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 04/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	197,94	197,94
59738	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 04/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	197,94	197,94
59739	04/04/2017	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.	197,94	197,94
59740	04/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
59741	04/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
59742	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
59743	04/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
59744	04/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
59745	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
59746	04/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
59747	04/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
59748	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
59749	04/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	0,37	0,37
59750	04/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,55	4,55
59751	04/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,55	4,55
59752	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,55	4,55
59753	04/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
59754	04/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
59755	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
59756	04/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
59757	04/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
59758	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
59759	04/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	7,59	7,59
59760	04/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
59761	04/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
59762	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
59763	04/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,15	0,15
59764	04/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
59765	04/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19



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
59766	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/04/2017 - lcto 000012 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
59767	04/04/2017	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.	3,19	3,19
59768	04/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	208,45	208,45
59769	04/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	208,45	208,45
59770	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	208,45	208,45
59771	04/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/04/2017 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	86,86	86,86
59772	04/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/04/2017 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	86,86	86,86
59773	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	86,86	86,86
59774	04/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	52,11	52,11
59775	04/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	52,11	52,11
59776	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	52,11	52,11
59777	04/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	347,42	347,42
59778	04/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001745/2017-2.	1.672,00	1.672,00
59779	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001745/2017-2.	1.672,00	1.672,00
59780	04/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001745/2017-2.	1.672,00	1.672,00
59781	04/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001745/2017-2.	1.672,00	1.672,00
59782	04/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001746/2017-2.	1.494,30	1.494,30
59783	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001746/2017-2.	1.494,30	1.494,30
59784	04/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001746/2017-2.	1.494,30	1.494,30
59785	04/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001747/2017-2.	201,00	201,00
59786	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001747/2017-2.	201,00	201,00
59787	04/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001747/2017-2.	201,00	201,00
59788	04/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001748/2017-2.	1.405,50	1.405,50
59789	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001748/2017-2.	1.405,50	1.405,50
59790	04/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001748/2017-2.	1.405,50	1.405,50
59791	04/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001748/2017-2.	1.405,50	1.405,50
59792	04/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001749/2017-2.	2,58	2,58
59793	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001749/2017-2.	2,58	2,58
59794	04/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001749/2017-2.	2,58	2,58
59795	04/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001750/2017-2.	800,00	800,00
59796	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001750/2017-2.	800,00	800,00
59797	04/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001750/2017-2.	800,00	800,00
59798	04/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001750/2017-2.	800,00	800,00
59799	04/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001751/2017-2.	7,98	7,98
59800	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001751/2017-2.	7,98	7,98
59801	04/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001751/2017-2.	7,98	7,98
59802	04/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001752/2017-2.	1.050,30	1.050,30
59803	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001752/2017-2.	1.050,30	1.050,30
59804	04/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001752/2017-2.	1.050,30	1.050,30
59805	04/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001753/2017-2.	290,93	290,93
59806	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001753/2017-2.	290,93	290,93
59807	04/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001753/2017-2.	290,93	290,93
59808	04/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001754/2017-2.	121,20	121,20
59809	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001754/2017-2.	121,20	121,20
59810	04/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001754/2017-2.	121,20	121,20



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
59811	04/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001755/2017-2.	292,82	292,82
59812	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001755/2017-2.	292,82	292,82
59813	04/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001755/2017-2.	292,82	292,82
59814	04/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001756/2017-2.	1,68	1,68
59815	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001756/2017-2.	1,68	1,68
59816	04/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001756/2017-2.	1,68	1,68
59817	04/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001757/2017-2.	1,68	1,68
59818	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001757/2017-2.	1,68	1,68
59819	04/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001757/2017-2.	1,68	1,68
59820	04/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001758/2017-2.	195,36	195,36
59821	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001758/2017-2.	195,36	195,36
59822	04/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001758/2017-2.	195,36	195,36
59823	04/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001759/2017-2.	44,32	44,32
59824	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001759/2017-2.	44,32	44,32
59825	04/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001759/2017-2.	44,32	44,32
59826	04/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001760/2017-2.	0,85	0,85
59827	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001760/2017-2.	0,85	0,85
59828	04/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001760/2017-2.	0,85	0,85
59829	04/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001761/2017-2.	44,32	44,32
59830	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001761/2017-2.	44,32	44,32
59831	04/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001761/2017-2.	44,32	44,32
59832	04/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001762/2017-2.	7,14	7,14
59833	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001762/2017-2.	7,14	7,14
59834	04/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001762/2017-2.	7,14	7,14
59835	04/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001763/2017-2.	21,01	21,01
59836	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001763/2017-2.	21,01	21,01
59837	04/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001763/2017-2.	21,01	21,01
59838	04/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001764/2017-2.	21,01	21,01
59839	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001764/2017-2.	21,01	21,01
59840	04/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001764/2017-2.	21,01	21,01
59841	04/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001745/2017-2-000001	1.672,00	1.672,00
59842	04/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001745/2017-2-000001	1.672,00	1.672,00
59843	04/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001747/2017-2-000001	201,00	201,00
59844	04/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001747/2017-2-000001	201,00	201,00
59845	04/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001748/2017-2-000001	1.405,50	1.405,50
59846	04/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001748/2017-2-000001	1.405,50	1.405,50
59847	04/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001749/2017-2-000001	2,58	2,58
59848	04/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001749/2017-2-000001	2,58	2,58
59849	04/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001750/2017-2-000001	800,00	800,00
59850	04/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001750/2017-2-000001	800,00	800,00
59851	04/04/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001751/2017-2-000001	7,98	7,98
59852	04/04/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001752/2017-2-000001	1.050,30	1.050,30
59853	04/04/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001753/2017-2-000001	290,93	290,93
59854	04/04/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001754/2017-2-000001	121,20	121,20
59855	04/04/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001755/2017-2-000001	292,82	292,82
59856	04/04/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001756/2017-2-000001	1,68	1,68
59857	04/04/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001757/2017-2-000001	1,68	1,68
59858	04/04/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001758/2017-2-000001	195,36	195,36
59859	04/04/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001759/2017-2-000001	44,32	44,32
59860	04/04/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001760/2017-2-000001	0,85	0,85



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
59861	04/04/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001761/2017-2-000001	44,32	44,32
59862	04/04/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001762/2017-2-000001	7,14	7,14
59863	04/04/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001763/2017-2-000001	21,01	21,01
59864	04/04/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001764/2017-2-000001	21,01	21,01
59865	04/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001745/2017-2-001	1.672,00	1.672,00
59866	04/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001745/2017-2-001	1.672,00	1.672,00
59867	04/04/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001746/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
59868	04/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001746/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
59869	04/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001746/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
59870	04/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001747/2017-2-001	201,00	201,00
59871	04/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001747/2017-2-001	201,00	201,00
59872	04/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001748/2017-2-001	1.405,50	1.405,50
59873	04/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001748/2017-2-001	1.405,50	1.405,50
59874	04/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001749/2017-2-001	2,58	2,58
59875	04/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001749/2017-2-001	2,58	2,58
59876	04/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001750/2017-2-001	800,00	800,00
59877	04/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001750/2017-2-001	800,00	800,00
59878	04/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001751/2017-2-001	7,98	7,98
59879	04/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001751/2017-2-001	7,98	7,98
59880	04/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001751/2017-2-001	7,98	7,98
59881	04/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001752/2017-2-001	1.050,30	1.050,30
59882	04/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001752/2017-2-001	1.050,30	1.050,30
59883	04/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001752/2017-2-001	1.050,30	1.050,30
59884	04/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001753/2017-2-001	290,93	290,93
59885	04/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001753/2017-2-001	290,93	290,93
59886	04/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001753/2017-2-001	290,93	290,93
59887	04/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001754/2017-2-001	121,20	121,20
59888	04/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001754/2017-2-001	121,20	121,20
59889	04/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001754/2017-2-001	121,20	121,20
59890	04/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001755/2017-2-001	292,82	292,82
59891	04/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001755/2017-2-001	292,82	292,82
59892	04/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001755/2017-2-001	292,82	292,82
59893	04/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001756/2017-2-001	1,68	1,68
59894	04/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001756/2017-2-001	1,68	1,68
59895	04/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001756/2017-2-001	1,68	1,68
59896	04/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001757/2017-2-001	1,68	1,68
59897	04/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001757/2017-2-001	1,68	1,68
59898	04/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001757/2017-2-001	1,68	1,68
59899	04/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001758/2017-2-001	195,36	195,36
59900	04/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001758/2017-2-001	195,36	195,36
59901	04/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001758/2017-2-001	195,36	195,36
59902	04/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001759/2017-2-001	44,32	44,32
59903	04/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001759/2017-2-001	44,32	44,32
59904	04/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001759/2017-2-001	44,32	44,32
59905	04/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001760/2017-2-001	0,85	0,85
59906	04/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001760/2017-2-001	0,85	0,85
59907	04/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001760/2017-2-001	0,85	0,85
59908	04/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001761/2017-2-001	44,32	44,32
59909	04/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001761/2017-2-001	44,32	44,32
59910	04/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001761/2017-2-001	44,32	44,32
59911	04/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001762/2017-2-001	7,14	7,14
59912	04/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001762/2017-2-001	7,14	7,14
59913	04/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001762/2017-2-001	7,14	7,14
59914	04/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001763/2017-2-001	21,01	21,01
59915	04/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001763/2017-2-001	21,01	21,01
59916	04/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001763/2017-2-001	21,01	21,01
59917	04/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001764/2017-2-001	21,01	21,01
59918	04/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001764/2017-2-001	21,01	21,01
59919	04/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001764/2017-2-001	21,01	21,01
59920	04/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001749/2017-2-001	2,58	2,58
59921	04/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001749/2017-2-001	2,58	2,58
59922	04/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001749/2017-2-001	2,58	2,58





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
59923	04/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	1.812,05	1.812,05
59924	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2017 - Lcto 0001.	1.812,05	1.812,05
59925	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2017 - Lcto 0001.	1.812,05	1.812,05
59926	04/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 486.	7.852,26	7.852,26
59927	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2017 - Lcto 0003.	7.852,26	7.852,26
59928	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2017 - Lcto 0003.	7.852,26	7.852,26
59929	04/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	708,71	708,71
59930	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2017 - Lcto 0004.	708,71	708,71
59931	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2017 - Lcto 0004.	708,71	708,71
59932	04/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 680.	347,42	347,42
59933	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2017 - Lcto 0005.	347,42	347,42
59934	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2017 - Lcto 0005.	347,42	347,42
59935	04/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 544 e 545.	1.812,05	1.812,05
59936	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2017 - Lcto 0006.	1.812,05	1.812,05
59937	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2017 - Lcto 0006.	1.812,05	1.812,05
59938	04/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 576 e 579.	314,52	314,52
59939	04/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2017 - Lcto 0007.	314,52	314,52
59940	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2017 - Lcto 0007.	314,52	314,52
59941	04/04/2017	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICO DE PREPARACAO DE TERRAS 1600.45.00.00.00 .	65,98	65,98
59942	04/04/2017	4.3.3.9.1.99	1.1.2.2.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 139 - SERVICO DE PREPARACAO DE TERRAS 1600.45.00.00.00 . Exploração de bens, direitos e prestação de serviços.	527,84	527,84
59943	04/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00005/2016 - REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS E SERVICOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIA	26.839,40	26.839,40
59944	04/04/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001067 - 00028/2017 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AOS PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA U	22.800,00	22.800,00
59945	04/04/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001068 - 00029/2017 - AUTORIZACAO PARA INSTAURACAO DE PROCESSO LICITATORIO-DISPENSA EM CARATER DE EMERGENCIA PARA AQUISICA	40.178,00	40.178,00
59946	04/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
59947	04/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
59948	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
59949	04/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
59950	04/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
59951	04/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
<b>Total Data:</b>					<b>250.704,83</b>	<b>250.704,83</b>
<b>Data: 05/04/2017</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
59952	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	235,79	235,79
59953	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	235,79	235,79
59954	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	235,79	235,79
59955	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	98,25	98,25
59956	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	98,25	98,25
59957	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	98,25	98,25
59958	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	58,95	58,95
59959	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	58,95	58,95
59960	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	58,95	58,95
59961	05/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	392,99	392,99
59962	05/04/2017	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.	78,60	78,60
59963	05/04/2017	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.	78,60	78,60
59964	05/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	78,60	78,60
59965	05/04/2017	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.	78,60	78,60
59966	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 05/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.036,72	4.036,72
59967	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 05/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.036,72	4.036,72
59968	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 05/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.036,72	4.036,72
59969	05/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	4.036,72	4.036,72
59970	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 05/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	110,92	110,92
59971	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 05/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	110,92	110,92
59972	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 05/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	110,92	110,92
59973	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 05/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	46,22	46,22
59974	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 05/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	46,22	46,22
59975	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 05/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	46,22	46,22
59976	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 05/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
59977	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 05/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27,73	27,73
59978	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 05/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27,73	27,73
59979	05/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	184,87	184,87
59980	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXA VIG. SANITARIA em 05/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	104,72	104,72
59981	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXA VIG. SANITARIA em 05/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	104,72	104,72
59982	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXA VIG. SANITARIA em 05/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	104,72	104,72
59983	05/04/2017	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.	104,72	104,72
59984	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - ALVARA em 05/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	292,56	292,56
59985	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - ALVARA em 05/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	292,56	292,56
59986	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - ALVARA em 05/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	292,56	292,56
59987	05/04/2017	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.	292,56	292,56
59988	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 05/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	47,89	47,89
59989	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 05/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	47,89	47,89
59990	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 05/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	47,89	47,89
59991	05/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	47,89	47,89
59992	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 05/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,98	65,98
59993	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 05/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,98	65,98
59994	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 05/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,98	65,98
59995	05/04/2017	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.	65,98	65,98
59996	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 05/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,34	0,34
59997	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 05/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,34	0,34
59998	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 05/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,34	0,34
59999	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 05/04/2017 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
60000	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 05/04/2017 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
60001	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2017 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
60002	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2017 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
60003	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2017 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
60004	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2017 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
60005	05/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	0,57	0,57
60006	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2017 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,84	6,84
60007	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2017 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,84	6,84
60008	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2017 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,84	6,84
60009	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2017 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,85	2,85
60010	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2017 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,85	2,85
60011	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2017 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,85	2,85
60012	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2017 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,71	1,71
60013	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2017 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,71	1,71
60014	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2017 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,71	1,71
60015	05/04/2017	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.	11,40	11,40
60016	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/04/2017 - lcto 000011 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
60017	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/04/2017 - lcto 000011 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
60018	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/04/2017 - lcto 000011 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
60019	05/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,15	0,15
60020	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/04/2017 - lcto 000012 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
60021	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/04/2017 - lcto 000012 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
60022	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/04/2017 - lcto 000012 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19



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
60023	05/04/2017	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.	3,19	3,19
60024	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,71	1,71
60025	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,71	1,71
60026	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,71	1,71
60027	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
60028	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
60029	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
60030	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
60031	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
60032	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
60033	05/04/2017	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.	2,86	2,86
60034	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,16	1,16
60035	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,16	1,16
60036	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,16	1,16
60037	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
60038	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
60039	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
60040	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
60041	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
60042	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
60043	05/04/2017	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.	1,93	1,93
60044	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,60	0,60
60045	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,60	0,60
60046	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,60	0,60
60047	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
60048	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
60049	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
60050	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
60051	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
60052	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
60053	05/04/2017	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.	1,00	1,00
60054	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,31	3,31
60055	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,31	3,31
60056	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,31	3,31
60057	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,38	1,38
60058	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,38	1,38
60059	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,38	1,38
60060	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
60061	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
60062	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
60063	05/04/2017	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.	5,52	5,52
60064	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,18	2,18
60065	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,18	2,18
60066	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,18	2,18
60067	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
60068	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
60069	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
60070	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
60071	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
60072	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
60073	05/04/2017	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.	3,64	3,64
60074	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,77	1,77
60075	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,77	1,77
60076	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,77	1,77
60077	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
60078	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
60079	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
60080	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
60081	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
60082	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
60083	05/04/2017	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.	2,95	2,95
60084	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
60085	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
60086	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
60087	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
60088	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
60089	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
60090	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
60091	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
60092	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
60093	05/04/2017	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.	3,06	3,06
60094	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
60095	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
60096	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
60097	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
60098	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - 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
60099	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
60100	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
60101	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
60102	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
60103	05/04/2017	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
60104	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,79	2,79
60105	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,79	2,79
60106	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,79	2,79
60107	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,17	1,17
60108	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,17	1,17
60109	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,17	1,17
60110	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,70	0,70
60111	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,70	0,70
60112	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,70	0,70
60113	05/04/2017	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.	4,66	4,66
60114	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,05	18,05
60115	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,05	18,05
60116	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,05	18,05
60117	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,53	7,53



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
60118	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,53	7,53
60119	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,53	7,53
60120	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,52	4,52
60121	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,52	4,52
60122	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,52	4,52
60123	05/04/2017	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.	30,10	30,10
60124	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,88	11,88
60125	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,88	11,88
60126	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,88	11,88
60127	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,95	4,95
60128	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,95	4,95
60129	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,95	4,95
60130	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,97	2,97
60131	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,97	2,97
60132	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,97	2,97
60133	05/04/2017	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.	19,80	19,80
60134	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,02	8,02
60135	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,02	8,02
60136	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,02	8,02





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
60137	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,35	3,35
60138	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,35	3,35
60139	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,35	3,35
60140	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,01	2,01
60141	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,01	2,01
60142	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,01	2,01
60143	05/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JURÓS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	13,38	13,38
60144	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,14	5,14
60145	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,14	5,14
60146	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,14	5,14
60147	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,15	2,15
60148	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,15	2,15
60149	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,15	2,15
60150	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,29	1,29
60151	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,29	1,29
60152	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,29	1,29
60153	05/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JURÓS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,58	8,58
60154	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,30	40,30
60155	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,30	40,30



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
60156	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,30	40,30
60157	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,79	16,79
60158	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,79	16,79
60159	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,79	16,79
60160	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,08	10,08
60161	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,08	10,08
60162	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,08	10,08
60163	05/04/2017	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.	67,17	67,17
60164	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,90	22,90
60165	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,90	22,90
60166	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,90	22,90
60167	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,54	9,54
60168	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,54	9,54
60169	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,54	9,54
60170	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,73	5,73
60171	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,73	5,73
60172	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,73	5,73
60173	05/04/2017	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.	38,17	38,17
60174	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,13	15,13



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
60175	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,13	15,13
60176	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,13	15,13
60177	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,30	6,30
60178	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,30	6,30
60179	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,30	6,30
60180	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,78	3,78
60181	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,78	3,78
60182	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,78	3,78
60183	05/04/2017	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.	25,21	25,21
60184	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,02	15,02
60185	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,02	15,02
60186	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,02	15,02
60187	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,26	6,26
60188	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,26	6,26
60189	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,26	6,26
60190	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,75	3,75
60191	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,75	3,75
60192	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,75	3,75
60193	05/04/2017	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.	25,03	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
60194	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,19	11,19
60195	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,19	11,19
60196	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,19	11,19
60197	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,66	4,66
60198	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,66	4,66
60199	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,66	4,66
60200	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,80	2,80
60201	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,80	2,80
60202	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,80	2,80
60203	05/04/2017	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.	18,65	18,65
60204	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,72	12,72
60205	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,72	12,72
60206	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,72	12,72
60207	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,30	5,30
60208	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,30	5,30
60209	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,30	5,30
60210	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,18	3,18
60211	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,18	3,18
60212	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,18	3,18



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
60213	05/04/2017	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.	21,20	21,20
60214	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,61	12,61
60215	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,61	12,61
60216	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,61	12,61
60217	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,25	5,25
60218	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,25	5,25
60219	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,25	5,25
60220	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,15	3,15
60221	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,15	3,15
60222	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,15	3,15
60223	05/04/2017	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.	21,01	21,01
60224	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,62	23,62
60225	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,62	23,62
60226	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,62	23,62
60227	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,84	9,84
60228	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,84	9,84
60229	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,84	9,84
60230	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,91	5,91
60231	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,91	5,91





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
60232	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,91	5,91
60233	05/04/2017	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.	39,37	39,37
60234	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
60235	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
60236	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
60237	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
60238	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
60239	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
60240	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
60241	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
60242	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
60243	05/04/2017	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
60244	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
60245	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
60246	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
60247	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
60248	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
60249	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
60250	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99



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
60251	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
60252	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
60253	05/04/2017	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
60254	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,41	13,41
60255	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,41	13,41
60256	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,41	13,41
60257	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,59	5,59
60258	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,59	5,59
60259	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,59	5,59
60260	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,35	3,35
60261	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,35	3,35
60262	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,35	3,35
60263	05/04/2017	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.	22,35	22,35
60264	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,91	37,91
60265	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,91	37,91
60266	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,91	37,91
60267	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,80	15,80
60268	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,80	15,80
60269	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,80	15,80



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
60270	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,48	9,48
60271	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,48	9,48
60272	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,48	9,48
60273	05/04/2017	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.	63,19	63,19
60274	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,74	51,74
60275	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,74	51,74
60276	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,74	51,74
60277	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,56	21,56
60278	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,56	21,56
60279	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,56	21,56
60280	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,93	12,93
60281	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,93	12,93
60282	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,93	12,93
60283	05/04/2017	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.	86,23	86,23
60284	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,00	55,00
60285	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,00	55,00
60286	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,00	55,00
60287	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	22,92	22,92
60288	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	22,92	22,92



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
60289	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	22,92	22,92
60290	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,75	13,75
60291	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,75	13,75
60292	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,75	13,75
60293	05/04/2017	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.	91,67	91,67
60294	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	112,97	112,97
60295	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	112,97	112,97
60296	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	112,97	112,97
60297	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	47,08	47,08
60298	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	47,08	47,08
60299	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	47,08	47,08
60300	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,25	28,25
60301	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,25	28,25
60302	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/04/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,25	28,25
60303	05/04/2017	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.	188,30	188,30
60304	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 05/04/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	10,56	10,56
60305	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 05/04/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	10,56	10,56
60306	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 05/04/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	10,56	10,56
60307	05/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193199019900 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL.	10,56	10,56
60308	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 05/04/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	5,03	5,03



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
60309	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 05/04/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	5,03	5,03
60310	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 05/04/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	5,03	5,03
60311	05/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193199019900 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL.	5,03	5,03
60312	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 05/04/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	11,22	11,22
60313	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 05/04/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	11,22	11,22
60314	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 05/04/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	11,22	11,22
60315	05/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193199019900 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL.	11,22	11,22
60316	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 05/04/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,11	3,11
60317	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 05/04/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,11	3,11
60318	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 05/04/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,11	3,11
60319	05/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193199019900 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL.	3,11	3,11
60320	05/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001765/2017-2.	72,20	72,20
60321	05/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001765/2017-2.	72,20	72,20
60322	05/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001765/2017-2.	72,20	72,20
60323	05/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001766/2017-2.	15,24	15,24
60324	05/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001766/2017-2.	15,24	15,24
60325	05/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001766/2017-2.	15,24	15,24
60326	05/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001767/2017-2.	4.900,00	4.900,00
60327	05/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001767/2017-2.	4.900,00	4.900,00
60328	05/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001767/2017-2.	4.900,00	4.900,00
60329	05/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001767/2017-2.	4.900,00	4.900,00
60330	05/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001768/2017-2.	590,62	590,62
60331	05/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001768/2017-2.	590,62	590,62
60332	05/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001768/2017-2.	590,62	590,62
60333	05/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001768/2017-2.	590,62	590,62
60334	05/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001769/2017-2.	590,62	590,62
60335	05/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001769/2017-2.	590,62	590,62
60336	05/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001769/2017-2.	590,62	590,62
60337	05/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001769/2017-2.	590,62	590,62
60338	05/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001770/2017-2.	590,62	590,62
60339	05/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001770/2017-2.	590,62	590,62
60340	05/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001770/2017-2.	590,62	590,62
60341	05/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001770/2017-2.	590,62	590,62
60342	05/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001771/2017-2.	590,62	590,62
60343	05/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001771/2017-2.	590,62	590,62
60344	05/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001771/2017-2.	590,62	590,62
60345	05/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001771/2017-2.	590,62	590,62
60346	05/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001772/2017-2.	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
60347	05/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001772/2017-2.	590,62	590,62
60348	05/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001772/2017-2.	590,62	590,62
60349	05/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001772/2017-2.	590,62	590,62
60350	05/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001773/2017-2.	590,62	590,62
60351	05/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001773/2017-2.	590,62	590,62
60352	05/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001773/2017-2.	590,62	590,62
60353	05/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001773/2017-2.	590,62	590,62
60354	05/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001774/2017-2.	590,62	590,62
60355	05/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001774/2017-2.	590,62	590,62
60356	05/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001774/2017-2.	590,62	590,62
60357	05/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001774/2017-2.	590,62	590,62
60358	05/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001775/2017-2.	513,00	513,00
60359	05/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001775/2017-2.	513,00	513,00
60360	05/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001775/2017-2.	513,00	513,00
60361	05/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001776/2017-2.	590,66	590,66
60362	05/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001776/2017-2.	590,66	590,66
60363	05/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001776/2017-2.	590,66	590,66
60364	05/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001776/2017-2.	590,66	590,66
60365	05/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001777/2017-2.	1.500,00	1.500,00
60366	05/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001777/2017-2.	1.500,00	1.500,00
60367	05/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001777/2017-2.	1.500,00	1.500,00
60368	05/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001777/2017-2.	1.500,00	1.500,00
60369	05/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001765/2017-2-000001	72,20	72,20
60370	05/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001765/2017-2-000001	72,20	72,20
60371	05/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001766/2017-2-000001	15,24	15,24
60372	05/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001766/2017-2-000001	15,24	15,24
60373	05/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001767/2017-2-000001	4.900,00	4.900,00
60374	05/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001767/2017-2-000001	4.900,00	4.900,00
60375	05/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001768/2017-2-000001	590,62	590,62
60376	05/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001768/2017-2-000001	590,62	590,62
60377	05/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001769/2017-2-000001	590,62	590,62
60378	05/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001769/2017-2-000001	590,62	590,62
60379	05/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001770/2017-2-000001	590,62	590,62
60380	05/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001770/2017-2-000001	590,62	590,62
60381	05/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001771/2017-2-000001	590,62	590,62
60382	05/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001771/2017-2-000001	590,62	590,62
60383	05/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001772/2017-2-000001	590,62	590,62
60384	05/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001772/2017-2-000001	590,62	590,62
60385	05/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001773/2017-2-000001	590,62	590,62
60386	05/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001773/2017-2-000001	590,62	590,62
60387	05/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001774/2017-2-000001	590,62	590,62
60388	05/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001774/2017-2-000001	590,62	590,62
60389	05/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001775/2017-2-000001	513,00	513,00
60390	05/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001775/2017-2-000001	513,00	513,00



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
60391	05/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001776/2017-2-000001	590,66	590,66
60392	05/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001776/2017-2-000001	590,66	590,66
60393	05/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001777/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
60394	05/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001777/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
60395	05/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001765/2017-2-001	72,20	72,20
60396	05/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001765/2017-2-001	72,20	72,20
60397	05/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001766/2017-2-001	15,24	15,24
60398	05/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001766/2017-2-001	15,24	15,24
60399	05/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001767/2017-2-001	4.900,00	4.900,00
60400	05/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001767/2017-2-001	4.900,00	4.900,00
60401	05/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001768/2017-2-001	590,62	590,62
60402	05/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001768/2017-2-001	590,62	590,62
60403	05/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001769/2017-2-001	590,62	590,62
60404	05/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001769/2017-2-001	590,62	590,62
60405	05/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001770/2017-2-001	590,62	590,62
60406	05/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001770/2017-2-001	590,62	590,62
60407	05/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001771/2017-2-001	590,62	590,62
60408	05/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001771/2017-2-001	590,62	590,62
60409	05/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001772/2017-2-001	590,62	590,62
60410	05/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001772/2017-2-001	590,62	590,62
60411	05/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001773/2017-2-001	590,62	590,62
60412	05/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001773/2017-2-001	590,62	590,62
60413	05/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001774/2017-2-001	590,62	590,62
60414	05/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001774/2017-2-001	590,62	590,62
60415	05/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001775/2017-2-001	513,00	513,00
60416	05/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001775/2017-2-001	513,00	513,00
60417	05/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001776/2017-2-001	590,66	590,66
60418	05/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001776/2017-2-001	590,66	590,66
60419	05/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001777/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
60420	05/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001777/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
60421	05/04/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001698/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
60422	05/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001698/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
60423	05/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001698/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
60424	05/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001714/2017-2-001	590,00	590,00
60425	05/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001714/2017-2-001	590,00	590,00
60426	05/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001714/2017-2-001	590,00	590,00
60427	05/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001715/2017-2-001	590,00	590,00
60428	05/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001715/2017-2-001	590,00	590,00
60429	05/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001715/2017-2-001	590,00	590,00
60430	05/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001716/2017-2-001	1.859,52	1.859,52
60431	05/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001716/2017-2-001	1.859,52	1.859,52
60432	05/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001716/2017-2-001	1.859,52	1.859,52
60433	05/04/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001746/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
60434	05/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001746/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
60435	05/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001746/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
60436	05/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001766/2017-2-001	15,24	15,24
60437	05/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001766/2017-2-001	15,24	15,24
60438	05/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001766/2017-2-001	15,24	15,24
60439	05/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 447.	3.479,21	3.479,21
60440	05/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2017 - Lcto 0001.	3.479,21	3.479,21
60441	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2017 - Lcto 0001.	3.479,21	3.479,21
60442	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 486 e 483.	7.854,60	7.854,60
60443	05/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2017 - Lcto 0002.	7.854,60	7.854,60
60444	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2017 - Lcto 0002.	7.854,60	7.854,60
60445	05/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.036,72	4.036,72
60446	05/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2017 - Lcto 0003.	4.036,72	4.036,72



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
60447	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2017 - Lcto 0003.	4.036,72	4.036,72
60448	05/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.559,83	1.559,83
60449	05/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2017 - Lcto 0004.	1.559,83	1.559,83
60450	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2017 - Lcto 0004.	1.559,83	1.559,83
60451	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 201.	7.854,60	7.854,60
60452	05/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2017 - Lcto 0005.	7.854,60	7.854,60
60453	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2017 - Lcto 0005.	7.854,60	7.854,60
60454	05/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	1.185,47	1.185,47
60455	05/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2017 - Lcto 0006.	1.185,47	1.185,47
60456	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2017 - Lcto 0006.	1.185,47	1.185,47
60457	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.838,20	2.838,20
60458	05/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2017 - Lcto 0007.	2.838,20	2.838,20
60459	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2017 - Lcto 0007.	2.838,20	2.838,20
60460	05/04/2017	1.1.2.1.1.01.02	4.1.1.2.1.04	Pela inscrição de crédito a receber 095 - ITBI - 111208010000.	900,00	900,00
60461	05/04/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	481,88	481,88
60462	05/04/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001069 - 00030/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO, ACOMPANHAMENTO D	31.200,00	31.200,00
60463	05/04/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001070 - 00031/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSAO DA OBRA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO, A S	213.913,73	213.913,73
60464	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
60465	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
60466	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
60467	05/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
60468	05/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
60469	05/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
<b>Total Data:</b>					468.598,20	468.598,20
<b>Data: 06/04/2017</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
60470	06/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 06/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	627,56	627,56
60471	06/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 06/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	627,56	627,56
60472	06/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 06/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	627,56	627,56
60473	06/04/2017	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.	627,56	627,56



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
60474	06/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,05	14,05
60475	06/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,05	14,05
60476	06/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,05	14,05
60477	06/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5,86	5,86
60478	06/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5,86	5,86
60479	06/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5,86	5,86
60480	06/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,51	3,51
60481	06/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,51	3,51
60482	06/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,51	3,51
60483	06/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	23,42	23,42
60484	06/04/2017	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.	4,68	4,68
60485	06/04/2017	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.	4,68	4,68
60486	06/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4,68	4,68
60487	06/04/2017	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.	4,68	4,68
60488	06/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	190,69	190,69
60489	06/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	190,69	190,69
60490	06/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	190,69	190,69
60491	06/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,45	79,45
60492	06/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,45	79,45
60493	06/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,45	79,45
60494	06/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,67	47,67
60495	06/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,67	47,67
60496	06/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,67	47,67
60497	06/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	317,81	317,81
60498	06/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 06/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	111,74	111,74
60499	06/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 06/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	111,74	111,74



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
60500	06/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 06/04/2017 - lcto 000005 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	111,74	111,74
60501	06/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	111,74	111,74
60502	06/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
60503	06/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
60504	06/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
60505	06/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2017 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
60506	06/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2017 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
60507	06/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2017 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
60508	06/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2017 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
60509	06/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2017 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
60510	06/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2017 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
60511	06/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	0,98	0,98
60512	06/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,98	11,98
60513	06/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,98	11,98
60514	06/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,98	11,98
60515	06/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2017 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,00	5,00
60516	06/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2017 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,00	5,00
60517	06/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2017 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,00	5,00
60518	06/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2017 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,00	3,00
60519	06/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2017 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,00	3,00
60520	06/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2017 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,00	3,00
60521	06/04/2017	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.	19,98	19,98





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
60522	06/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/04/2017 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,30	0,30
60523	06/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/04/2017 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,30	0,30
60524	06/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/04/2017 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,30	0,30
60525	06/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,30	0,30
60526	06/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/04/2017 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
60527	06/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/04/2017 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
60528	06/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/04/2017 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
60529	06/04/2017	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.	6,38	6,38
60530	06/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001778/2017-2.	118,63	118,63
60531	06/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001778/2017-2.	118,63	118,63
60532	06/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001778/2017-2.	118,63	118,63
60533	06/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001778/2017-2.	118,63	118,63
60534	06/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001779/2017-2.	116,60	116,60
60535	06/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001779/2017-2.	116,60	116,60
60536	06/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001779/2017-2.	116,60	116,60
60537	06/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001779/2017-2.	116,60	116,60
60538	06/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001780/2017-2.	30,00	30,00
60539	06/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001780/2017-2.	30,00	30,00
60540	06/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001780/2017-2.	30,00	30,00
60541	06/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001781/2017-2.	30,00	30,00
60542	06/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001781/2017-2.	30,00	30,00
60543	06/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001781/2017-2.	30,00	30,00
60544	06/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001782/2017-2.	20,00	20,00
60545	06/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001782/2017-2.	20,00	20,00
60546	06/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001782/2017-2.	20,00	20,00
60547	06/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001783/2017-2.	216,00	216,00
60548	06/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001783/2017-2.	216,00	216,00
60549	06/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001783/2017-2.	216,00	216,00
60550	06/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001784/2017-2.	171,90	171,90
60551	06/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001784/2017-2.	171,90	171,90
60552	06/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001784/2017-2.	171,90	171,90
60553	06/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001785/2017-2.	264,00	264,00
60554	06/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001785/2017-2.	264,00	264,00
60555	06/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001785/2017-2.	264,00	264,00
60556	06/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001786/2017-2.	179,53	179,53
60557	06/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001786/2017-2.	179,53	179,53
60558	06/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001786/2017-2.	179,53	179,53
60559	06/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001787/2017-2.	100,00	100,00
60560	06/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001787/2017-2.	100,00	100,00
60561	06/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001787/2017-2.	100,00	100,00
60562	06/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001788/2017-2.	50,00	50,00
60563	06/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001788/2017-2.	50,00	50,00
60564	06/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001788/2017-2.	50,00	50,00
60565	06/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001778/2017-2-000001	118,63	118,63
60566	06/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001778/2017-2-000001	118,63	118,63
60567	06/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001779/2017-2-000001	116,60	116,60
60568	06/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001779/2017-2-000001	116,60	116,60
60569	06/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001782/2017-2-000001	20,00	20,00



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
60570	06/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001782/2017-2-000001	20,00	20,00
60571	06/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001784/2017-2-000001	171,90	171,90
60572	06/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001784/2017-2-000001	171,90	171,90
60573	06/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001786/2017-2-000001	179,53	179,53
60574	06/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001786/2017-2-000001	179,53	179,53
60575	06/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001787/2017-2-000001	100,00	100,00
60576	06/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001787/2017-2-000001	100,00	100,00
60577	06/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001788/2017-2-000001	50,00	50,00
60578	06/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001788/2017-2-000001	50,00	50,00
60579	06/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001778/2017-2-001	118,63	118,63
60580	06/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001778/2017-2-001	118,63	118,63
60581	06/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001779/2017-2-001	116,60	116,60
60582	06/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001779/2017-2-001	116,60	116,60
60583	06/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001780/2017-2-001	30,00	30,00
60584	06/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001780/2017-2-001	30,00	30,00
60585	06/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001780/2017-2-001	30,00	30,00
60586	06/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001781/2017-2-001	30,00	30,00
60587	06/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001781/2017-2-001	30,00	30,00
60588	06/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001781/2017-2-001	30,00	30,00
60589	06/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001782/2017-2-001	20,00	20,00
60590	06/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001782/2017-2-001	20,00	20,00
60591	06/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001784/2017-2-001	171,90	171,90
60592	06/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001784/2017-2-001	171,90	171,90
60593	06/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001786/2017-2-001	179,53	179,53
60594	06/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001786/2017-2-001	179,53	179,53
60595	06/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001787/2017-2-001	100,00	100,00
60596	06/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001787/2017-2-001	100,00	100,00
60597	06/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001788/2017-2-001	50,00	50,00
60598	06/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001788/2017-2-001	50,00	50,00
60599	06/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001782/2017-2-001	20,00	20,00
60600	06/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001782/2017-2-001	20,00	20,00
60601	06/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001782/2017-2-001	20,00	20,00
60602	06/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	437,19	437,19
60603	06/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2017 - Lcto 0001.	437,19	437,19
60604	06/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2017 - Lcto 0001.	437,19	437,19
60605	06/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 013 e 452.	627,56	627,56
60606	06/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2017 - Lcto 0002.	627,56	627,56
60607	06/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2017 - Lcto 0002.	627,56	627,56
60608	06/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 496 e 538.	8.441,46	8.441,46
60609	06/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2017 - Lcto 0003.	8.441,46	8.441,46
60610	06/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2017 - Lcto 0003.	8.441,46	8.441,46
60611	06/04/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001071 - 00032/2017 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE	138.292,25	138.292,25
60612	06/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,30	0,30
60613	06/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,30	0,30
60614	06/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,30	0,30



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
60615	06/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/04/2017 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
60616	06/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/04/2017 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
60617	06/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/04/2017 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
<b>Total Data:</b>					178.674,17	178.674,17
<b>Data: 07/04/2017</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
60618	07/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 07/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.460,20	3.460,20
60619	07/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 07/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.460,20	3.460,20
60620	07/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 07/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.460,20	3.460,20
60621	07/04/2017	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.	3.460,20	3.460,20
60622	07/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 07/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
60623	07/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 07/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
60624	07/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 07/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
60625	07/04/2017	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
60626	07/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,44	42,44
60627	07/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,44	42,44
60628	07/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,44	42,44
60629	07/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,69	17,69
60630	07/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,69	17,69
60631	07/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,69	17,69
60632	07/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,61	10,61
60633	07/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,61	10,61
60634	07/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,61	10,61
60635	07/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	70,74	70,74
60636	07/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 07/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	540,00	540,00
60637	07/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 07/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	540,00	540,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
60638	07/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 07/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	540,00	540,00
60639	07/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 07/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	225,00	225,00
60640	07/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 07/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	225,00	225,00
60641	07/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 07/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	225,00	225,00
60642	07/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 07/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	135,00	135,00
60643	07/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 07/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	135,00	135,00
60644	07/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 07/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	135,00	135,00
60645	07/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111208010000 - ITBI - DO EXERCICIO.	900,00	900,00
60646	07/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 07/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	52,36	52,36
60647	07/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 07/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	52,36	52,36
60648	07/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 07/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	52,36	52,36
60649	07/04/2017	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.	52,36	52,36
60650	07/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 07/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	55,50	55,50
60651	07/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 07/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	55,50	55,50
60652	07/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 07/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	55,50	55,50
60653	07/04/2017	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.	55,50	55,50
60654	07/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 07/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	31,92	31,92
60655	07/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 07/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	31,92	31,92
60656	07/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 07/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	31,92	31,92
60657	07/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	31,92	31,92
60658	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001789/2017-2.	30,00	30,00
60659	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001789/2017-2.	30,00	30,00
60660	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001789/2017-2.	30,00	30,00
60661	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001790/2017-2.	30,00	30,00
60662	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001790/2017-2.	30,00	30,00
60663	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001790/2017-2.	30,00	30,00
60664	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001791/2017-2.	30,00	30,00
60665	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001791/2017-2.	30,00	30,00
60666	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001791/2017-2.	30,00	30,00
60667	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001792/2017-2.	30,00	30,00
60668	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001792/2017-2.	30,00	30,00
60669	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001792/2017-2.	30,00	30,00
60670	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001793/2017-2.	30,00	30,00
60671	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001793/2017-2.	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
60672	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001793/2017-2.	30,00	30,00
60673	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001794/2017-2.	30,00	30,00
60674	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001794/2017-2.	30,00	30,00
60675	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001794/2017-2.	30,00	30,00
60676	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001795/2017-2.	8,87	8,87
60677	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001795/2017-2.	8,87	8,87
60678	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001795/2017-2.	8,87	8,87
60679	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001796/2017-2.	996,20	996,20
60680	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001796/2017-2.	996,20	996,20
60681	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001796/2017-2.	996,20	996,20
60682	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001797/2017-2.	245,44	245,44
60683	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001797/2017-2.	245,44	245,44
60684	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001797/2017-2.	245,44	245,44
60685	07/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001797/2017-2.	245,44	245,44
60686	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001798/2017-2.	1.090,00	1.090,00
60687	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001798/2017-2.	1.090,00	1.090,00
60688	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001798/2017-2.	1.090,00	1.090,00
60689	07/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001798/2017-2.	1.090,00	1.090,00
60690	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001799/2017-2.	401,40	401,40
60691	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001799/2017-2.	401,40	401,40
60692	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001799/2017-2.	401,40	401,40
60693	07/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001799/2017-2.	401,40	401,40
60694	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001800/2017-2.	21,49	21,49
60695	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001800/2017-2.	21,49	21,49
60696	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001800/2017-2.	21,49	21,49
60697	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001801/2017-2.	8.431,80	8.431,80
60698	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001801/2017-2.	8.431,80	8.431,80
60699	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001801/2017-2.	8.431,80	8.431,80
60700	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001802/2017-2.	2.926,92	2.926,92
60701	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001802/2017-2.	2.926,92	2.926,92
60702	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001802/2017-2.	2.926,92	2.926,92
60703	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001803/2017-2.	1.827,76	1.827,76
60704	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001803/2017-2.	1.827,76	1.827,76
60705	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001803/2017-2.	1.827,76	1.827,76
60706	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001804/2017-2.	65,04	65,04
60707	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001804/2017-2.	65,04	65,04
60708	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001804/2017-2.	65,04	65,04
60709	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001805/2017-2.	32,63	32,63
60710	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001805/2017-2.	32,63	32,63
60711	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001805/2017-2.	32,63	32,63
60712	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001806/2017-2.	32,63	32,63
60713	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001806/2017-2.	32,63	32,63
60714	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001806/2017-2.	32,63	32,63
60715	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001807/2017-2.	348,20	348,20
60716	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001807/2017-2.	348,20	348,20
60717	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001807/2017-2.	348,20	348,20
60718	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001808/2017-2.	19,59	19,59
60719	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001808/2017-2.	19,59	19,59
60720	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001808/2017-2.	19,59	19,59
60721	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001809/2017-2.	533,09	533,09
60722	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001809/2017-2.	533,09	533,09
60723	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001809/2017-2.	533,09	533,09
60724	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001810/2017-2.	335,12	335,12
60725	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001810/2017-2.	335,12	335,12
60726	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001810/2017-2.	335,12	335,12
60727	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001811/2017-2.	395,25	395,25
60728	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001811/2017-2.	395,25	395,25
60729	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001811/2017-2.	395,25	395,25
60730	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001812/2017-2.	113,01	113,01
60731	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001812/2017-2.	113,01	113,01
60732	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001812/2017-2.	113,01	113,01
60733	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001813/2017-2.	18,31	18,31
60734	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001813/2017-2.	18,31	18,31
60735	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001813/2017-2.	18,31	18,31





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
60736	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001814/2017-2.	24,82	24,82
60737	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001814/2017-2.	24,82	24,82
60738	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001814/2017-2.	24,82	24,82
60739	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001815/2017-2.	65,29	65,29
60740	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001815/2017-2.	65,29	65,29
60741	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001815/2017-2.	65,29	65,29
60742	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001816/2017-2.	75,77	75,77
60743	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001816/2017-2.	75,77	75,77
60744	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001816/2017-2.	75,77	75,77
60745	07/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001817/2017-2.	2.614,63	2.614,63
60746	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001817/2017-2.	2.614,63	2.614,63
60747	07/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001817/2017-2.	2.614,63	2.614,63
60748	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001785/2017-2-000001	264,00	264,00
60749	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001785/2017-2-000001	264,00	264,00
60750	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001795/2017-2-000001	8,87	8,87
60751	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001795/2017-2-000001	8,87	8,87
60752	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001797/2017-2-000001	245,44	245,44
60753	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001797/2017-2-000001	245,44	245,44
60754	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001798/2017-2-000001	1.090,00	1.090,00
60755	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001798/2017-2-000001	1.090,00	1.090,00
60756	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001799/2017-2-000001	401,40	401,40
60757	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001799/2017-2-000001	401,40	401,40
60758	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001800/2017-2-000001	21,49	21,49
60759	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001800/2017-2-000001	21,49	21,49
60760	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001801/2017-2-000001	8.431,80	8.431,80
60761	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001801/2017-2-000001	8.431,80	8.431,80
60762	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001802/2017-2-000001	2.926,92	2.926,92
60763	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001802/2017-2-000001	2.926,92	2.926,92
60764	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001803/2017-2-000001	1.827,76	1.827,76
60765	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001803/2017-2-000001	1.827,76	1.827,76
60766	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001804/2017-2-000001	65,04	65,04
60767	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001804/2017-2-000001	65,04	65,04
60768	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001805/2017-2-000001	32,63	32,63
60769	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001805/2017-2-000001	32,63	32,63
60770	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001806/2017-2-000001	32,63	32,63
60771	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001806/2017-2-000001	32,63	32,63
60772	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001807/2017-2-000001	348,20	348,20
60773	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001807/2017-2-000001	348,20	348,20
60774	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001808/2017-2-000001	19,59	19,59
60775	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001808/2017-2-000001	19,59	19,59
60776	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001809/2017-2-000001	533,09	533,09
60777	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001809/2017-2-000001	533,09	533,09



## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
60778	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001810/2017-2-000001	335,12	335,12
60779	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001810/2017-2-000001	335,12	335,12
60780	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001811/2017-2-000001	395,25	395,25
60781	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001811/2017-2-000001	395,25	395,25
60782	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001812/2017-2-000001	113,01	113,01
60783	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001812/2017-2-000001	113,01	113,01
60784	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001813/2017-2-000001	18,31	18,31
60785	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001813/2017-2-000001	18,31	18,31
60786	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001814/2017-2-000001	24,82	24,82
60787	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001814/2017-2-000001	24,82	24,82
60788	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001815/2017-2-000001	65,29	65,29
60789	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001815/2017-2-000001	65,29	65,29
60790	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001816/2017-2-000001	75,77	75,77
60791	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001816/2017-2-000001	75,77	75,77
60792	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001817/2017-2-000001	2.614,63	2.614,63
60793	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001817/2017-2-000001	2.614,63	2.614,63
60794	07/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001785/2017-2-001	264,00	264,00
60795	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001785/2017-2-001	264,00	264,00
60796	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001789/2017-2-001	30,00	30,00
60797	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001789/2017-2-001	30,00	30,00
60798	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001789/2017-2-001	30,00	30,00
60799	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001790/2017-2-001	30,00	30,00
60800	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001790/2017-2-001	30,00	30,00
60801	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001790/2017-2-001	30,00	30,00
60802	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001791/2017-2-001	30,00	30,00
60803	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001791/2017-2-001	30,00	30,00
60804	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001791/2017-2-001	30,00	30,00
60805	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001792/2017-2-001	30,00	30,00
60806	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001792/2017-2-001	30,00	30,00
60807	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001792/2017-2-001	30,00	30,00
60808	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001793/2017-2-001	30,00	30,00
60809	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001793/2017-2-001	30,00	30,00
60810	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001793/2017-2-001	30,00	30,00
60811	07/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001794/2017-2-001	30,00	30,00
60812	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001794/2017-2-001	30,00	30,00
60813	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001794/2017-2-001	30,00	30,00
60814	07/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001795/2017-2-001	8,87	8,87
60815	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001795/2017-2-001	8,87	8,87
60816	07/04/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001796/2017-2-001	996,20	996,20
60817	07/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001796/2017-2-001	996,20	996,20
60818	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001796/2017-2-001	996,20	996,20
60819	07/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001797/2017-2-001	245,44	245,44
60820	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001797/2017-2-001	245,44	245,44
60821	07/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001798/2017-2-001	1.090,00	1.090,00
60822	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001798/2017-2-001	1.090,00	1.090,00
60823	07/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001799/2017-2-001	401,40	401,40
60824	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001799/2017-2-001	401,40	401,40
60825	07/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001800/2017-2-001	21,49	21,49
60826	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001800/2017-2-001	21,49	21,49
60827	07/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001801/2017-2-001	8.431,80	8.431,80
60828	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001801/2017-2-001	8.431,80	8.431,80
60829	07/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001802/2017-2-001	2.926,92	2.926,92
60830	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001802/2017-2-001	2.926,92	2.926,92



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
60831	07/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001803/2017-2-001	1.827,76	1.827,76
60832	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001803/2017-2-001	1.827,76	1.827,76
60833	07/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001804/2017-2-001	65,04	65,04
60834	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001804/2017-2-001	65,04	65,04
60835	07/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001805/2017-2-001	32,63	32,63
60836	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001805/2017-2-001	32,63	32,63
60837	07/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001806/2017-2-001	32,63	32,63
60838	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001806/2017-2-001	32,63	32,63
60839	07/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001807/2017-2-001	348,20	348,20
60840	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001807/2017-2-001	348,20	348,20
60841	07/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001808/2017-2-001	19,59	19,59
60842	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001808/2017-2-001	19,59	19,59
60843	07/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001809/2017-2-001	533,09	533,09
60844	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001809/2017-2-001	533,09	533,09
60845	07/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001810/2017-2-001	335,12	335,12
60846	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001810/2017-2-001	335,12	335,12
60847	07/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001811/2017-2-001	395,25	395,25
60848	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001811/2017-2-001	395,25	395,25
60849	07/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001812/2017-2-001	113,01	113,01
60850	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001812/2017-2-001	113,01	113,01
60851	07/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001813/2017-2-001	18,31	18,31
60852	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001813/2017-2-001	18,31	18,31
60853	07/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001814/2017-2-001	24,82	24,82
60854	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001814/2017-2-001	24,82	24,82
60855	07/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001815/2017-2-001	65,29	65,29
60856	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001815/2017-2-001	65,29	65,29
60857	07/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001816/2017-2-001	75,77	75,77
60858	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001816/2017-2-001	75,77	75,77
60859	07/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001817/2017-2-001	2.614,63	2.614,63
60860	07/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001817/2017-2-001	2.614,63	2.614,63
60861	07/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001795/2017-2-001	8,87	8,87
60862	07/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001795/2017-2-001	8,87	8,87
60863	07/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001795/2017-2-001	8,87	8,87
60864	07/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.460,20	3.460,20
60865	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2017 - Lcto 0001.	3.460,20	3.460,20
60866	07/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2017 - Lcto 0001.	3.460,20	3.460,20
60867	07/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.101,65	1.101,65
60868	07/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2017 - Lcto 0002.	1.101,65	1.101,65
60869	07/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2017 - Lcto 0002.	1.101,65	1.101,65
60870	07/04/2017	1.1.2.1.1.01.02	4.1.1.2.1.04	Pela inscrição de crédito a receber 095 - ITBI - 111208010000.	6.000,00	6.000,00
<b>Total Data:</b>					199.834,50	199.834,50
<b>Data: 10/04/2017</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
60871	10/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.482,62	1.482,62
60872	10/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.482,62	1.482,62
60873	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.482,62	1.482,62
60874	10/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	617,76	617,76
60875	10/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	617,76	617,76
60876	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	617,76	617,76



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
60877	10/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	370,66	370,66
60878	10/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	370,66	370,66
60879	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	370,66	370,66
60880	10/04/2017	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.	2.471,04	2.471,04
60881	10/04/2017	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.	494,21	494,21
60882	10/04/2017	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.	494,21	494,21
60883	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	494,21	494,21
60884	10/04/2017	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.	494,21	494,21
60885	10/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	184.771,71	184.771,71
60886	10/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	184.771,71	184.771,71
60887	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	184.771,71	184.771,71
60888	10/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	76.988,22	76.988,22
60889	10/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	76.988,22	76.988,22
60890	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	76.988,22	76.988,22
60891	10/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46.192,93	46.192,93
60892	10/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46.192,93	46.192,93
60893	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46.192,93	46.192,93
60894	10/04/2017	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.	307.952,86	307.952,86
60895	10/04/2017	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.	61.590,56	61.590,56
60896	10/04/2017	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.	61.590,56	61.590,56
60897	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	61.590,56	61.590,56
60898	10/04/2017	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.	61.590,56	61.590,56
60899	10/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,66	58,66
60900	10/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,66	58,66
60901	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,66	58,66



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
60902	10/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	24,45	24,45
60903	10/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	24,45	24,45
60904	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	24,45	24,45
60905	10/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,67	14,67
60906	10/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,67	14,67
60907	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,67	14,67
60908	10/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	97,78	97,78
60909	10/04/2017	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.	19,56	19,56
60910	10/04/2017	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.	19,56	19,56
60911	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	19,56	19,56
60912	10/04/2017	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.	19,56	19,56
60913	10/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.424,75	9.424,75
60914	10/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.424,75	9.424,75
60915	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.424,75	9.424,75
60916	10/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	9.424,75	9.424,75
60917	10/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	112,09	112,09
60918	10/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	112,09	112,09
60919	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	112,09	112,09
60920	10/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	46,70	46,70
60921	10/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	46,70	46,70
60922	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	46,70	46,70
60923	10/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,02	28,02
60924	10/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,02	28,02
60925	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,02	28,02
60926	10/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	186,81	186,81





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
60927	10/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 10/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	52,36	52,36
60928	10/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 10/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	52,36	52,36
60929	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 10/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	52,36	52,36
60930	10/04/2017	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.	52,36	52,36
60931	10/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 10/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	50,40	50,40
60932	10/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 10/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	50,40	50,40
60933	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 10/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	50,40	50,40
60934	10/04/2017	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.	50,40	50,40
60935	10/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 10/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	47,88	47,88
60936	10/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 10/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	47,88	47,88
60937	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 10/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	47,88	47,88
60938	10/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	47,88	47,88
60939	10/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	63,42	63,42
60940	10/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	63,42	63,42
60941	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	63,42	63,42
60942	10/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,43	26,43
60943	10/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,43	26,43
60944	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,43	26,43
60945	10/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,86	15,86
60946	10/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,86	15,86
60947	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,86	15,86
60948	10/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	105,71	105,71
60949	10/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001818/2017-2.	8,80	8,80
60950	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001818/2017-2.	8,80	8,80
60951	10/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001818/2017-2.	8,80	8,80
60952	10/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001819/2017-2.	3.079,52	3.079,52
60953	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001819/2017-2.	3.079,52	3.079,52
60954	10/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001819/2017-2.	3.079,52	3.079,52
60955	10/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001820/2017-2.	8,80	8,80
60956	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001820/2017-2.	8,80	8,80
60957	10/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001820/2017-2.	8,80	8,80



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
60958	10/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001821/2017-2.	8,80	8,80
60959	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001821/2017-2.	8,80	8,80
60960	10/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001821/2017-2.	8,80	8,80
60961	10/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001822/2017-2.	7,66	7,66
60962	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001822/2017-2.	7,66	7,66
60963	10/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001822/2017-2.	7,66	7,66
60964	10/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001823/2017-2.	8,80	8,80
60965	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001823/2017-2.	8,80	8,80
60966	10/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001823/2017-2.	8,80	8,80
60967	10/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001824/2017-2.	8,80	8,80
60968	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001824/2017-2.	8,80	8,80
60969	10/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001824/2017-2.	8,80	8,80
60970	10/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001825/2017-2.	8,80	8,80
60971	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001825/2017-2.	8,80	8,80
60972	10/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001825/2017-2.	8,80	8,80
60973	10/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001826/2017-2.	591,00	591,00
60974	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001826/2017-2.	591,00	591,00
60975	10/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001826/2017-2.	591,00	591,00
60976	10/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001827/2017-2.	59,99	59,99
60977	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001827/2017-2.	59,99	59,99
60978	10/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001827/2017-2.	59,99	59,99
60979	10/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001827/2017-2.	59,99	59,99
60980	10/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001828/2017-2.	539,91	539,91
60981	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001828/2017-2.	539,91	539,91
60982	10/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001828/2017-2.	539,91	539,91
60983	10/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001828/2017-2.	539,91	539,91
60984	10/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001829/2017-2.	59,99	59,99
60985	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001829/2017-2.	59,99	59,99
60986	10/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001829/2017-2.	59,99	59,99
60987	10/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001829/2017-2.	59,99	59,99
60988	10/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001830/2017-2.	627,76	627,76
60989	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001830/2017-2.	627,76	627,76
60990	10/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001830/2017-2.	627,76	627,76
60991	10/04/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000100/2017-2-000004	630,18	630,18
60992	10/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001818/2017-2-000001	8,80	8,80
60993	10/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001818/2017-2-000001	8,80	8,80
60994	10/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001820/2017-2-000001	8,80	8,80
60995	10/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001820/2017-2-000001	8,80	8,80
60996	10/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001821/2017-2-000001	8,80	8,80
60997	10/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001821/2017-2-000001	8,80	8,80
60998	10/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001822/2017-2-000001	7,66	7,66
60999	10/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001822/2017-2-000001	7,66	7,66
61000	10/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001823/2017-2-000001	8,80	8,80
61001	10/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001823/2017-2-000001	8,80	8,80
61002	10/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001824/2017-2-000001	8,80	8,80
61003	10/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001824/2017-2-000001	8,80	8,80
61004	10/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001825/2017-2-000001	8,80	8,80
61005	10/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001825/2017-2-000001	8,80	8,80
61006	10/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001826/2017-2-000001	591,00	591,00
61007	10/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001826/2017-2-000001	591,00	591,00



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
61008	10/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001827/2017-2-000001	59,99	59,99
61009	10/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001827/2017-2-000001	59,99	59,99
61010	10/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001828/2017-2-000001	539,91	539,91
61011	10/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001828/2017-2-000001	539,91	539,91
61012	10/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001829/2017-2-000001	59,99	59,99
61013	10/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001829/2017-2-000001	59,99	59,99
61014	10/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001830/2017-2-000001	627,76	627,76
61015	10/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001830/2017-2-000001	627,76	627,76
61016	10/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000100/2017-2-004	630,18	630,18
61017	10/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000100/2017-2-004	630,18	630,18
61018	10/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000100/2017-2-004	630,18	630,18
61019	10/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001818/2017-2-001	8,80	8,80
61020	10/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001818/2017-2-001	8,80	8,80
61021	10/04/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001819/2017-2-001	3.079,52	3.079,52
61022	10/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001819/2017-2-001	3.079,52	3.079,52
61023	10/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001819/2017-2-001	3.079,52	3.079,52
61024	10/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001820/2017-2-001	8,80	8,80
61025	10/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001820/2017-2-001	8,80	8,80
61026	10/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001821/2017-2-001	8,80	8,80
61027	10/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001821/2017-2-001	8,80	8,80
61028	10/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001822/2017-2-001	7,66	7,66
61029	10/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001822/2017-2-001	7,66	7,66
61030	10/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001823/2017-2-001	8,80	8,80
61031	10/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001823/2017-2-001	8,80	8,80
61032	10/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001824/2017-2-001	8,80	8,80
61033	10/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001824/2017-2-001	8,80	8,80
61034	10/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001825/2017-2-001	8,80	8,80
61035	10/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001825/2017-2-001	8,80	8,80
61036	10/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001826/2017-2-001	591,00	591,00
61037	10/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001826/2017-2-001	591,00	591,00
61038	10/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001827/2017-2-001	59,99	59,99
61039	10/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001827/2017-2-001	59,99	59,99
61040	10/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001828/2017-2-001	539,91	539,91
61041	10/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001828/2017-2-001	539,91	539,91
61042	10/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001829/2017-2-001	59,99	59,99
61043	10/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001829/2017-2-001	59,99	59,99
61044	10/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001830/2017-2-001	627,76	627,76
61045	10/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001830/2017-2-001	627,76	627,76
61046	10/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000100/2017-2-004	630,18	630,18
61047	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000100/2017-2-004	630,18	630,18
61048	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000100/2017-2-004	630,18	630,18
61049	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001680/2017-2-001	730,75	730,75
61050	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001680/2017-2-001	730,75	730,75
61051	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001680/2017-2-001	730,75	730,75
61052	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001681/2017-2-001	434,50	434,50
61053	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001681/2017-2-001	434,50	434,50
61054	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001681/2017-2-001	434,50	434,50
61055	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001682/2017-2-001	299,75	299,75
61056	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001682/2017-2-001	299,75	299,75
61057	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001682/2017-2-001	299,75	299,75
61058	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001683/2017-2-001	331,00	331,00
61059	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001683/2017-2-001	331,00	331,00
61060	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001683/2017-2-001	331,00	331,00
61061	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001684/2017-2-001	2.740,30	2.740,30
61062	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001684/2017-2-001	2.740,30	2.740,30
61063	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001684/2017-2-001	2.740,30	2.740,30
61064	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001685/2017-2-001	861,70	861,70
61065	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001685/2017-2-001	861,70	861,70
61066	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001685/2017-2-001	861,70	861,70
61067	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001686/2017-2-001	2.307,85	2.307,85



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
61068	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001686/2017-2-001	2.307,85	2.307,85
61069	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001686/2017-2-001	2.307,85	2.307,85
61070	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001687/2017-2-001	829,25	829,25
61071	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001687/2017-2-001	829,25	829,25
61072	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001687/2017-2-001	829,25	829,25
61073	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001688/2017-2-001	2.965,50	2.965,50
61074	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001688/2017-2-001	2.965,50	2.965,50
61075	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001688/2017-2-001	2.965,50	2.965,50
61076	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001689/2017-2-001	1.172,30	1.172,30
61077	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001689/2017-2-001	1.172,30	1.172,30
61078	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001689/2017-2-001	1.172,30	1.172,30
61079	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001690/2017-2-001	263,95	263,95
61080	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001690/2017-2-001	263,95	263,95
61081	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001690/2017-2-001	263,95	263,95
61082	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001691/2017-2-001	3.621,55	3.621,55
61083	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001691/2017-2-001	3.621,55	3.621,55
61084	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001691/2017-2-001	3.621,55	3.621,55
61085	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001699/2017-2-001	598,00	598,00
61086	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001699/2017-2-001	598,00	598,00
61087	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001699/2017-2-001	598,00	598,00
61088	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001700/2017-2-001	4.991,35	4.991,35
61089	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001700/2017-2-001	4.991,35	4.991,35
61090	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001700/2017-2-001	4.991,35	4.991,35
61091	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001701/2017-2-001	970,00	970,00
61092	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001701/2017-2-001	970,00	970,00
61093	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001701/2017-2-001	970,00	970,00
61094	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001702/2017-2-001	1.150,00	1.150,00
61095	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001702/2017-2-001	1.150,00	1.150,00
61096	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001702/2017-2-001	1.150,00	1.150,00
61097	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001703/2017-2-001	1.830,00	1.830,00
61098	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001703/2017-2-001	1.830,00	1.830,00
61099	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001703/2017-2-001	1.830,00	1.830,00
61100	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001704/2017-2-001	2.200,00	2.200,00
61101	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001704/2017-2-001	2.200,00	2.200,00
61102	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001704/2017-2-001	2.200,00	2.200,00
61103	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001705/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
61104	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001705/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
61105	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001705/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
61106	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001706/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
61107	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001706/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
61108	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001706/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
61109	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001708/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
61110	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001708/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
61111	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001708/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
61112	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001709/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
61113	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001709/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
61114	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001709/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
61115	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001710/2017-2-001	245,44	245,44
61116	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001710/2017-2-001	245,44	245,44
61117	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001710/2017-2-001	245,44	245,44
61118	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001712/2017-2-001	1.650,00	1.650,00
61119	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001712/2017-2-001	1.650,00	1.650,00
61120	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001712/2017-2-001	1.650,00	1.650,00
61121	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001713/2017-2-001	3.850,00	3.850,00
61122	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001713/2017-2-001	3.850,00	3.850,00
61123	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001713/2017-2-001	3.850,00	3.850,00
61124	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001719/2017-2-001	300,00	300,00
61125	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001719/2017-2-001	300,00	300,00
61126	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001719/2017-2-001	300,00	300,00
61127	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001720/2017-2-001	281,75	281,75
61128	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001720/2017-2-001	281,75	281,75
61129	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001720/2017-2-001	281,75	281,75
61130	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001721/2017-2-001	960,70	960,70
61131	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001721/2017-2-001	960,70	960,70
61132	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001721/2017-2-001	960,70	960,70
61133	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001722/2017-2-001	1.554,95	1.554,95





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61134	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001722/2017-2-001	1.554,95	1.554,95
61135	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001722/2017-2-001	1.554,95	1.554,95
61136	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001723/2017-2-001	814,48	814,48
61137	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001723/2017-2-001	814,48	814,48
61138	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001723/2017-2-001	814,48	814,48
61139	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001724/2017-2-001	2.091,05	2.091,05
61140	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001724/2017-2-001	2.091,05	2.091,05
61141	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001724/2017-2-001	2.091,05	2.091,05
61142	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001725/2017-2-001	387,45	387,45
61143	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001725/2017-2-001	387,45	387,45
61144	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001725/2017-2-001	387,45	387,45
61145	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001726/2017-2-001	30,00	30,00
61146	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001726/2017-2-001	30,00	30,00
61147	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001726/2017-2-001	30,00	30,00
61148	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001727/2017-2-001	30,00	30,00
61149	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001727/2017-2-001	30,00	30,00
61150	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001727/2017-2-001	30,00	30,00
61151	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001728/2017-2-001	30,00	30,00
61152	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001728/2017-2-001	30,00	30,00
61153	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001728/2017-2-001	30,00	30,00
61154	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001729/2017-2-001	30,00	30,00
61155	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001729/2017-2-001	30,00	30,00
61156	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001729/2017-2-001	30,00	30,00
61157	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001730/2017-2-001	19,99	19,99
61158	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001730/2017-2-001	19,99	19,99
61159	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001730/2017-2-001	19,99	19,99
61160	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001731/2017-2-001	19,99	19,99
61161	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001731/2017-2-001	19,99	19,99
61162	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001731/2017-2-001	19,99	19,99
61163	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001732/2017-2-001	370,50	370,50
61164	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001732/2017-2-001	370,50	370,50
61165	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001732/2017-2-001	370,50	370,50
61166	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001733/2017-2-001	22,90	22,90
61167	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001733/2017-2-001	22,90	22,90
61168	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001733/2017-2-001	22,90	22,90
61169	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001734/2017-2-001	24,90	24,90
61170	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001734/2017-2-001	24,90	24,90
61171	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001734/2017-2-001	24,90	24,90
61172	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001735/2017-2-001	21,99	21,99
61173	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001735/2017-2-001	21,99	21,99
61174	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001735/2017-2-001	21,99	21,99
61175	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001736/2017-2-001	22,90	22,90
61176	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001736/2017-2-001	22,90	22,90
61177	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001736/2017-2-001	22,90	22,90
61178	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001737/2017-2-001	24,90	24,90
61179	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001737/2017-2-001	24,90	24,90
61180	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001737/2017-2-001	24,90	24,90
61181	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001738/2017-2-001	24,90	24,90
61182	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001738/2017-2-001	24,90	24,90
61183	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001738/2017-2-001	24,90	24,90
61184	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001739/2017-2-001	24,90	24,90
61185	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001739/2017-2-001	24,90	24,90
61186	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001739/2017-2-001	24,90	24,90
61187	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001740/2017-2-001	24,90	24,90
61188	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001740/2017-2-001	24,90	24,90
61189	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001740/2017-2-001	24,90	24,90
61190	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001741/2017-2-001	24,90	24,90
61191	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001741/2017-2-001	24,90	24,90
61192	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001741/2017-2-001	24,90	24,90
61193	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001742/2017-2-001	24,90	24,90
61194	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001742/2017-2-001	24,90	24,90
61195	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001742/2017-2-001	24,90	24,90
61196	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001743/2017-2-001	23,90	23,90
61197	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001743/2017-2-001	23,90	23,90
61198	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001743/2017-2-001	23,90	23,90
61199	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001744/2017-2-001	24,90	24,90





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
61200	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001744/2017-2-001	24,90	24,90
61201	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001744/2017-2-001	24,90	24,90
61202	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001745/2017-2-001	1.672,00	1.672,00
61203	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001745/2017-2-001	1.672,00	1.672,00
61204	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001745/2017-2-001	1.672,00	1.672,00
61205	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001748/2017-2-001	1.405,50	1.405,50
61206	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001748/2017-2-001	1.405,50	1.405,50
61207	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001748/2017-2-001	1.405,50	1.405,50
61208	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001750/2017-2-001	800,00	800,00
61209	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001750/2017-2-001	800,00	800,00
61210	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001750/2017-2-001	800,00	800,00
61211	10/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001751/2017-2-001	7,98	7,98
61212	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001751/2017-2-001	7,98	7,98
61213	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001751/2017-2-001	7,98	7,98
61214	10/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001752/2017-2-001	1.050,30	1.050,30
61215	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001752/2017-2-001	1.050,30	1.050,30
61216	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001752/2017-2-001	1.050,30	1.050,30
61217	10/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001753/2017-2-001	290,93	290,93
61218	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001753/2017-2-001	290,93	290,93
61219	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001753/2017-2-001	290,93	290,93
61220	10/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001754/2017-2-001	121,20	121,20
61221	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001754/2017-2-001	121,20	121,20
61222	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001754/2017-2-001	121,20	121,20
61223	10/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001755/2017-2-001	292,82	292,82
61224	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001755/2017-2-001	292,82	292,82
61225	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001755/2017-2-001	292,82	292,82
61226	10/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001756/2017-2-001	1,68	1,68
61227	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001756/2017-2-001	1,68	1,68
61228	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001756/2017-2-001	1,68	1,68
61229	10/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001757/2017-2-001	1,68	1,68
61230	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001757/2017-2-001	1,68	1,68
61231	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001757/2017-2-001	1,68	1,68
61232	10/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001758/2017-2-001	195,36	195,36
61233	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001758/2017-2-001	195,36	195,36
61234	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001758/2017-2-001	195,36	195,36
61235	10/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001759/2017-2-001	44,32	44,32
61236	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001759/2017-2-001	44,32	44,32
61237	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001759/2017-2-001	44,32	44,32
61238	10/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001760/2017-2-001	0,85	0,85
61239	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001760/2017-2-001	0,85	0,85
61240	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001760/2017-2-001	0,85	0,85
61241	10/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001761/2017-2-001	44,32	44,32
61242	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001761/2017-2-001	44,32	44,32
61243	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001761/2017-2-001	44,32	44,32
61244	10/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001762/2017-2-001	7,14	7,14
61245	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001762/2017-2-001	7,14	7,14
61246	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001762/2017-2-001	7,14	7,14
61247	10/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001763/2017-2-001	21,01	21,01
61248	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001763/2017-2-001	21,01	21,01
61249	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001763/2017-2-001	21,01	21,01
61250	10/04/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001764/2017-2-001	21,01	21,01
61251	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001764/2017-2-001	21,01	21,01
61252	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001764/2017-2-001	21,01	21,01
61253	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001767/2017-2-001	4.900,00	4.900,00
61254	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001767/2017-2-001	4.900,00	4.900,00
61255	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001767/2017-2-001	4.900,00	4.900,00
61256	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001768/2017-2-001	590,62	590,62
61257	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001768/2017-2-001	590,62	590,62
61258	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001768/2017-2-001	590,62	590,62
61259	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001769/2017-2-001	590,62	590,62
61260	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001769/2017-2-001	590,62	590,62
61261	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001769/2017-2-001	590,62	590,62
61262	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001770/2017-2-001	590,62	590,62
61263	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001770/2017-2-001	590,62	590,62
61264	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001770/2017-2-001	590,62	590,62
61265	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001771/2017-2-001	590,62	590,62



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61266	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001771/2017-2-001	590,62	590,62
61267	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001771/2017-2-001	590,62	590,62
61268	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001772/2017-2-001	590,62	590,62
61269	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001772/2017-2-001	590,62	590,62
61270	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001772/2017-2-001	590,62	590,62
61271	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001773/2017-2-001	590,62	590,62
61272	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001773/2017-2-001	590,62	590,62
61273	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001773/2017-2-001	590,62	590,62
61274	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001774/2017-2-001	590,62	590,62
61275	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001774/2017-2-001	590,62	590,62
61276	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001774/2017-2-001	590,62	590,62
61277	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001776/2017-2-001	590,66	590,66
61278	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001776/2017-2-001	590,66	590,66
61279	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001776/2017-2-001	590,66	590,66
61280	10/04/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001796/2017-2-001	996,20	996,20
61281	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001796/2017-2-001	996,20	996,20
61282	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001796/2017-2-001	996,20	996,20
61283	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001818/2017-2-001	8,80	8,80
61284	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001818/2017-2-001	8,80	8,80
61285	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001818/2017-2-001	8,80	8,80
61286	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001819/2017-2-001	3.079,52	3.079,52
61287	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001819/2017-2-001	3.079,52	3.079,52
61288	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001819/2017-2-001	3.079,52	3.079,52
61289	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001820/2017-2-001	8,80	8,80
61290	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001820/2017-2-001	8,80	8,80
61291	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001820/2017-2-001	8,80	8,80
61292	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001821/2017-2-001	8,80	8,80
61293	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001821/2017-2-001	8,80	8,80
61294	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001821/2017-2-001	8,80	8,80
61295	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001822/2017-2-001	7,66	7,66
61296	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001822/2017-2-001	7,66	7,66
61297	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001822/2017-2-001	7,66	7,66
61298	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001823/2017-2-001	8,80	8,80
61299	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001823/2017-2-001	8,80	8,80
61300	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001823/2017-2-001	8,80	8,80
61301	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001824/2017-2-001	8,80	8,80
61302	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001824/2017-2-001	8,80	8,80
61303	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001824/2017-2-001	8,80	8,80
61304	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001825/2017-2-001	8,80	8,80
61305	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001825/2017-2-001	8,80	8,80
61306	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001825/2017-2-001	8,80	8,80
61307	10/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001830/2017-2-001	627,76	627,76
61308	10/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001830/2017-2-001	627,76	627,76
61309	10/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001830/2017-2-001	627,76	627,76
61310	10/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.405,50	1.405,50
61311	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0001.	1.405,50	1.405,50
61312	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0001.	1.405,50	1.405,50
61313	10/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 485 e 544.	370,65	370,65
61314	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0002.	370,65	370,65
61315	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0002.	370,65	370,65
61316	10/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 677.	1.606,18	1.606,18
61317	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0003.	1.606,18	1.606,18
61318	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0003.	1.606,18	1.606,18
61319	10/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 544.	46.192,91	46.192,91
61320	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0004.	46.192,91	46.192,91
61321	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0004.	46.192,91	46.192,91



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
61322	10/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 447.	197.089,87	197.089,87
61323	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0005.	197.089,87	197.089,87
61324	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0005.	197.089,87	197.089,87
61325	10/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 447 e 201.	45.162,85	45.162,85
61326	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0006.	45.162,85	45.162,85
61327	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0006.	45.162,85	45.162,85
61328	10/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 455 e 211.	3.850,00	3.850,00
61329	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0007.	3.850,00	3.850,00
61330	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0007.	3.850,00	3.850,00
61331	10/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	9.424,75	9.424,75
61332	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0008.	9.424,75	9.424,75
61333	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0008.	9.424,75	9.424,75
61334	10/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 663 e 662.	1.500,00	1.500,00
61335	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0009.	1.500,00	1.500,00
61336	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0009.	1.500,00	1.500,00
61337	10/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 661 e 660.	7.506,18	7.506,18
61338	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0010.	7.506,18	7.506,18
61339	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0010.	7.506,18	7.506,18
61340	10/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 544 e 545.	39.417,61	39.417,61
61341	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0011.	39.417,61	39.417,61
61342	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0011.	39.417,61	39.417,61
61343	10/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 576 e 579.	329,79	329,79
61344	10/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0012.	329,79	329,79
61345	10/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2017 - Lcto 0012.	329,79	329,79
61346	10/04/2017	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICO DE PREPARACAO DE TERRAS 1600.45.00.00.00 .	131,96	131,96
61347	10/04/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00229, Sequência 00235, recebida de Consórcio, referente o empenho 000100/2017-2, aplicada na dotação 08.001.04.122.0003.2049.337170000000 - Fonte 0.	630,18	630,18
61348	10/04/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00278, Sequência 00279, recebida de Consórcio, referente o empenho 001751/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	7,98	7,98
61349	10/04/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00279, Sequência 00280, recebida de Consórcio, referente o empenho 001752/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	1.050,30	1.050,30
61350	10/04/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00280, Sequência 00281, recebida de Consórcio, referente o empenho 001753/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	290,93	290,93
61351	10/04/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00281, Sequência 00282, recebida de Consórcio, referente o empenho 001754/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	121,20	121,20
61352	10/04/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00282, Sequência 00283, recebida de Consórcio, referente o empenho 001755/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	292,82	292,82



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
61353	10/04/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00283, Sequência 00284, recebida de Consórcio, referente o empenho 001756/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,68	1,68
61354	10/04/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00284, Sequência 00285, recebida de Consórcio, referente o empenho 001757/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,68	1,68
61355	10/04/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00285, Sequência 00286, recebida de Consórcio, referente o empenho 001758/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	195,36	195,36
61356	10/04/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00286, Sequência 00287, recebida de Consórcio, referente o empenho 001759/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	44,32	44,32
61357	10/04/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00287, Sequência 00288, recebida de Consórcio, referente o empenho 001760/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	0,85	0,85
61358	10/04/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00288, Sequência 00289, recebida de Consórcio, referente o empenho 001761/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	44,32	44,32
61359	10/04/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00289, Sequência 00290, recebida de Consórcio, referente o empenho 001762/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	7,14	7,14
61360	10/04/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00290, Sequência 00291, recebida de Consórcio, referente o empenho 001763/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.447170000000 - Fonte 303.	21,01	21,01
61361	10/04/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00291, Sequência 00292, recebida de Consórcio, referente o empenho 001764/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.447170000000 - Fonte 303.	21,01	21,01
<b>Total Data:</b>					2.834.395,27	2.834.395,27

Data: 11/04/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61362	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	317,22	317,22
61363	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	317,22	317,22
61364	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	317,22	317,22
61365	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	132,17	132,17
61366	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	132,17	132,17
61367	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	132,17	132,17
61368	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	79,30	79,30
61369	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	79,30	79,30
61370	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	79,30	79,30
61371	11/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	528,69	528,69
61372	11/04/2017	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.	105,74	105,74
61373	11/04/2017	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.	105,74	105,74



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
61374	11/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	105,74	105,74
61375	11/04/2017	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.	105,74	105,74
61376	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 11/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18.027,67	18.027,67
61377	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 11/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18.027,67	18.027,67
61378	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 11/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18.027,67	18.027,67
61379	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 11/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.511,53	7.511,53
61380	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 11/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.511,53	7.511,53
61381	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 11/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.511,53	7.511,53
61382	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 11/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.506,92	4.506,92
61383	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 11/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.506,92	4.506,92
61384	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 11/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.506,92	4.506,92
61385	11/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	30.046,12	30.046,12
61386	11/04/2017	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.	6.009,22	6.009,22
61387	11/04/2017	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.	6.009,22	6.009,22
61388	11/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.009,22	6.009,22
61389	11/04/2017	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.	6.009,22	6.009,22
61390	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 11/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	20.170,72	20.170,72
61391	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 11/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	20.170,72	20.170,72
61392	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 11/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	20.170,72	20.170,72
61393	11/04/2017	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.	20.170,72	20.170,72
61394	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 11/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.762,70	1.762,70
61395	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 11/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.762,70	1.762,70
61396	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 11/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.762,70	1.762,70
61397	11/04/2017	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.	1.762,70	1.762,70
61398	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	814,99	814,99





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
61399	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 11/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	814,99	814,99
61400	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 11/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	814,99	814,99
61401	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 11/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	339,58	339,58
61402	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 11/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	339,58	339,58
61403	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 11/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	339,58	339,58
61404	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 11/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	203,75	203,75
61405	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 11/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	203,75	203,75
61406	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 11/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	203,75	203,75
61407	11/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	1.358,32	1.358,32
61408	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 11/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	624,13	624,13
61409	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 11/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	624,13	624,13
61410	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 11/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	624,13	624,13
61411	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 11/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	260,06	260,06
61412	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 11/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	260,06	260,06
61413	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 11/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	260,06	260,06
61414	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 11/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	156,03	156,03
61415	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 11/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	156,03	156,03
61416	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 11/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	156,03	156,03
61417	11/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	1.040,22	1.040,22
61418	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXA VIG. SANITARIA em 11/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	471,24	471,24
61419	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXA VIG. SANITARIA em 11/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	471,24	471,24
61420	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXA VIG. SANITARIA em 11/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	471,24	471,24
61421	11/04/2017	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.	471,24	471,24
61422	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - ALVARA em 11/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1.844,08	1.844,08
61423	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - ALVARA em 11/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1.844,08	1.844,08
61424	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - ALVARA em 11/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1.844,08	1.844,08



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
61425	11/04/2017	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.	1.844,08	1.844,08
61426	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 11/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	223,47	223,47
61427	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 11/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	223,47	223,47
61428	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 11/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	223,47	223,47
61429	11/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	223,47	223,47
61430	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 11/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	131,96	131,96
61431	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 11/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	131,96	131,96
61432	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 11/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	131,96	131,96
61433	11/04/2017	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.	131,96	131,96
61434	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 11/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	5,29	5,29
61435	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 11/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	5,29	5,29
61436	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 11/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	5,29	5,29
61437	11/04/2017	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.	5,29	5,29
61438	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 11/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,52	0,52
61439	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 11/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,52	0,52
61440	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 11/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,52	0,52
61441	11/04/2017	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.	0,52	0,52
61442	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
61443	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
61444	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
61445	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
61446	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
61447	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
61448	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57



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
61449	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
61450	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
61451	11/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	3,78	3,78
61452	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,73	45,73
61453	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,73	45,73
61454	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,73	45,73
61455	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,06	19,06
61456	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,06	19,06
61457	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,06	19,06
61458	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,43	11,43
61459	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,43	11,43
61460	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,43	11,43
61461	11/04/2017	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.	76,22	76,22
61462	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
61463	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
61464	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
61465	11/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,45	0,45
61466	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57
61467	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57
61468	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57
61469	11/04/2017	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.	9,57	9,57
61470	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61471	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
61472	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
61473	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
61474	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
61475	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
61476	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
61477	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
61478	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
61479	11/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,69	0,69
61480	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21
61481	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21
61482	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21
61483	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
61484	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
61485	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
61486	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
61487	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
61488	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
61489	11/04/2017	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.	2,02	2,02



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
61490	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
61491	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
61492	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
61493	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
61494	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
61495	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
61496	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
61497	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
61498	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
61499	11/04/2017	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.	3,11	3,11
61500	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
61501	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
61502	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
61503	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
61504	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
61505	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
61506	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
61507	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
61508	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61509	11/04/2017	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.	4,42	4,42
61510	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,70	7,70
61511	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,70	7,70
61512	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,70	7,70
61513	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,21	3,21
61514	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,21	3,21
61515	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,21	3,21
61516	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,92	1,92
61517	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,92	1,92
61518	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,92	1,92
61519	11/04/2017	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.	12,83	12,83
61520	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,85	11,85
61521	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,85	11,85
61522	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,85	11,85
61523	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,94	4,94
61524	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,94	4,94
61525	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,94	4,94
61526	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,96	2,96
61527	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
61528	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,96	2,96
61529	11/04/2017	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.	19,75	19,75
61530	11/04/2017	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 11/04/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
61531	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
61532	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
61533	11/04/2017	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 11/04/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
61534	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
61535	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
61536	11/04/2017	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 11/04/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
61537	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
61538	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
61539	11/04/2017	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.	14,90	14,90
61540	11/04/2017	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 11/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	56,62	56,62
61541	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	56,62	56,62
61542	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	56,62	56,62
61543	11/04/2017	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 11/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,59	23,59
61544	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,59	23,59
61545	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,59	23,59
61546	11/04/2017	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 11/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,16	14,16



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
61547	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,16	14,16
61548	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,16	14,16
61549	11/04/2017	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.	94,37	94,37
61550	11/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001831/2017-2.	168,00	168,00
61551	11/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001831/2017-2.	168,00	168,00
61552	11/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001831/2017-2.	168,00	168,00
61553	11/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001831/2017-2.	168,00	168,00
61554	11/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001832/2017-2.	71,69	71,69
61555	11/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001832/2017-2.	71,69	71,69
61556	11/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001832/2017-2.	71,69	71,69
61557	11/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001833/2017-2.	59,99	59,99
61558	11/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001833/2017-2.	59,99	59,99
61559	11/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001833/2017-2.	59,99	59,99
61560	11/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001833/2017-2.	59,99	59,99
61561	11/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001834/2017-2.	59,99	59,99
61562	11/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001834/2017-2.	59,99	59,99
61563	11/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001834/2017-2.	59,99	59,99
61564	11/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001834/2017-2.	59,99	59,99
61565	11/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001835/2017-2.	59,99	59,99
61566	11/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001835/2017-2.	59,99	59,99
61567	11/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001835/2017-2.	59,99	59,99
61568	11/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001835/2017-2.	59,99	59,99
61569	11/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001836/2017-2.	59,99	59,99
61570	11/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001836/2017-2.	59,99	59,99
61571	11/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001836/2017-2.	59,99	59,99
61572	11/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001836/2017-2.	59,99	59,99
61573	11/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001837/2017-2.	325,38	325,38
61574	11/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001837/2017-2.	325,38	325,38
61575	11/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001837/2017-2.	325,38	325,38
61576	11/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001837/2017-2.	325,38	325,38
61577	11/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001838/2017-2.	682,25	682,25
61578	11/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001838/2017-2.	682,25	682,25
61579	11/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001838/2017-2.	682,25	682,25
61580	11/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001838/2017-2.	682,25	682,25
61581	11/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001839/2017-2.	75,75	75,75
61582	11/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001839/2017-2.	75,75	75,75
61583	11/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001839/2017-2.	75,75	75,75
61584	11/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001839/2017-2.	75,75	75,75
61585	11/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001840/2017-2.	181,10	181,10
61586	11/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001840/2017-2.	181,10	181,10
61587	11/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001840/2017-2.	181,10	181,10
61588	11/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001840/2017-2.	181,10	181,10
61589	11/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001841/2017-2.	42,98	42,98
61590	11/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001841/2017-2.	42,98	42,98
61591	11/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001841/2017-2.	42,98	42,98
61592	11/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001831/2017-2-000001	168,00	168,00
61593	11/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001831/2017-2-000001	168,00	168,00
61594	11/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001832/2017-2-000001	71,69	71,69
61595	11/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001832/2017-2-000001	71,69	71,69



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
61596	11/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001833/2017-2-000001	59,99	59,99
61597	11/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001833/2017-2-000001	59,99	59,99
61598	11/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001834/2017-2-000001	59,99	59,99
61599	11/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001834/2017-2-000001	59,99	59,99
61600	11/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001835/2017-2-000001	59,99	59,99
61601	11/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001835/2017-2-000001	59,99	59,99
61602	11/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001836/2017-2-000001	59,99	59,99
61603	11/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001836/2017-2-000001	59,99	59,99
61604	11/04/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001837/2017-2-000001	325,38	325,38
61605	11/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001837/2017-2-000001	325,38	325,38
61606	11/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001838/2017-2-000001	682,25	682,25
61607	11/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001838/2017-2-000001	682,25	682,25
61608	11/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001839/2017-2-000001	75,75	75,75
61609	11/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001839/2017-2-000001	75,75	75,75
61610	11/04/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001840/2017-2-000001	181,10	181,10
61611	11/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001840/2017-2-000001	181,10	181,10
61612	11/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001841/2017-2-000001	42,98	42,98
61613	11/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001841/2017-2-000001	42,98	42,98
61614	11/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001831/2017-2-001	168,00	168,00
61615	11/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001831/2017-2-001	168,00	168,00
61616	11/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001832/2017-2-001	71,69	71,69
61617	11/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001832/2017-2-001	71,69	71,69
61618	11/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001833/2017-2-001	59,99	59,99
61619	11/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001833/2017-2-001	59,99	59,99
61620	11/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001834/2017-2-001	59,99	59,99
61621	11/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001834/2017-2-001	59,99	59,99
61622	11/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001835/2017-2-001	59,99	59,99
61623	11/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001835/2017-2-001	59,99	59,99
61624	11/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001836/2017-2-001	59,99	59,99
61625	11/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001836/2017-2-001	59,99	59,99
61626	11/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001837/2017-2-001	325,38	325,38
61627	11/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001837/2017-2-001	325,38	325,38
61628	11/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001838/2017-2-001	682,25	682,25
61629	11/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001838/2017-2-001	682,25	682,25
61630	11/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001839/2017-2-001	75,75	75,75
61631	11/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001839/2017-2-001	75,75	75,75
61632	11/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001840/2017-2-001	181,10	181,10
61633	11/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001840/2017-2-001	181,10	181,10
61634	11/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001841/2017-2-001	42,98	42,98
61635	11/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001841/2017-2-001	42,98	42,98
61636	11/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001622/2017-2-001	154,80	154,80
61637	11/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001622/2017-2-001	154,80	154,80
61638	11/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001622/2017-2-001	154,80	154,80
61639	11/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001623/2017-2-001	561,15	561,15
61640	11/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001623/2017-2-001	561,15	561,15
61641	11/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001623/2017-2-001	561,15	561,15
61642	11/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001775/2017-2-001	513,00	513,00
61643	11/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001775/2017-2-001	513,00	513,00
61644	11/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001775/2017-2-001	513,00	513,00
61645	11/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001832/2017-2-001	71,69	71,69
61646	11/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001832/2017-2-001	71,69	71,69
61647	11/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001832/2017-2-001	71,69	71,69



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
61648	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	4.506,91	4.506,91
61649	11/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2017 - Lcto 0001.	4.506,91	4.506,91
61650	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2017 - Lcto 0001.	4.506,91	4.506,91
61651	11/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 486.	19.529,99	19.529,99
61652	11/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2017 - Lcto 0002.	19.529,99	19.529,99
61653	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2017 - Lcto 0002.	19.529,99	19.529,99
61654	11/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.762,70	1.762,70
61655	11/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2017 - Lcto 0003.	1.762,70	1.762,70
61656	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2017 - Lcto 0003.	1.762,70	1.762,70
61657	11/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	4.732,52	4.732,52
61658	11/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2017 - Lcto 0004.	4.732,52	4.732,52
61659	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2017 - Lcto 0004.	4.732,52	4.732,52
61660	11/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 544 e 545.	4.506,91	4.506,91
61661	11/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2017 - Lcto 0005.	4.506,91	4.506,91
61662	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2017 - Lcto 0005.	4.506,91	4.506,91
61663	11/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 497 e 614.	680,21	680,21
61664	11/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2017 - Lcto 0006.	680,21	680,21
61665	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2017 - Lcto 0006.	680,21	680,21
61666	11/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 621 e 622.	15.254,14	15.254,14
61667	11/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2017 - Lcto 0007.	15.254,14	15.254,14
61668	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2017 - Lcto 0007.	15.254,14	15.254,14
61669	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 676 e 675.	1.648,41	1.648,41
61670	11/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2017 - Lcto 0008.	1.648,41	1.648,41
61671	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2017 - Lcto 0008.	1.648,41	1.648,41
61672	11/04/2017	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXA ALVARA DE 2017 - 1121250000.	10,00	10,00
61673	11/04/2017	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 085 - TAXA ALVARA DE 2017 - 1121250000. Taxa pelo exercício do poder de polícia.	10,00	10,00
61674	11/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00008/2016 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MIR	5.464,89	5.464,89
61675	11/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00009/2016 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MIR	46.538,64	46.538,64
61676	11/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00010/2016 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MIR	23.362,08	23.362,08
61677	11/04/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001072 - 00033/2017 - AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI	3.778,50	3.778,50
61678	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
61679	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45





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
61680	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
61681	11/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57
61682	11/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57
61683	11/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57
<b>Total Data:</b>					510.905,27	510.905,27
<b>Data: 12/04/2017</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61684	12/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 12/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.806,32	6.806,32
61685	12/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 12/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.806,32	6.806,32
61686	12/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 12/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.806,32	6.806,32
61687	12/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	6.806,32	6.806,32
61688	12/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201130000-REC. CIDE em 12/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	4.625,22	4.625,22
61689	12/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201130000-REC. CIDE em 12/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	4.625,22	4.625,22
61690	12/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201130000-REC. CIDE em 12/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	4.625,22	4.625,22
61691	12/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201130000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	4.625,22	4.625,22
61692	12/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	225,18	225,18
61693	12/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	225,18	225,18
61694	12/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	225,18	225,18
61695	12/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	93,82	93,82
61696	12/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	93,82	93,82
61697	12/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	93,82	93,82
61698	12/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	56,29	56,29
61699	12/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	56,29	56,29
61700	12/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	56,29	56,29
61701	12/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	375,29	375,29
61702	12/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 12/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.600,00	3.600,00
61703	12/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 12/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.600,00	3.600,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61704	12/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 12/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.600,00	3.600,00
61705	12/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 12/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1.500,00	1.500,00
61706	12/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 12/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1.500,00	1.500,00
61707	12/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 12/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1.500,00	1.500,00
61708	12/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 12/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	900,00	900,00
61709	12/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 12/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	900,00	900,00
61710	12/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 12/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	900,00	900,00
61711	12/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111208010000 - ITBI - DO EXERCICIO.	6.000,00	6.000,00
61712	12/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 12/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	63,86	63,86
61713	12/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 12/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	63,86	63,86
61714	12/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 12/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	63,86	63,86
61715	12/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	63,86	63,86
61716	12/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,36	3,36
61717	12/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,36	3,36
61718	12/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,36	3,36
61719	12/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,40	1,40
61720	12/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,40	1,40
61721	12/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,40	1,40
61722	12/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,84	0,84
61723	12/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,84	0,84
61724	12/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,84	0,84
61725	12/04/2017	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.	5,60	5,60
61726	12/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,02	45,02
61727	12/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,02	45,02



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
61728	12/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,02	45,02
61729	12/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,76	18,76
61730	12/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,76	18,76
61731	12/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,76	18,76
61732	12/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,26	11,26
61733	12/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,26	11,26
61734	12/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,26	11,26
61735	12/04/2017	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.	75,04	75,04
61736	12/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,92	0,92
61737	12/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,92	0,92
61738	12/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,92	0,92
61739	12/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,92	0,92
61740	12/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	12,76	12,76
61741	12/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	12,76	12,76
61742	12/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	12,76	12,76
61743	12/04/2017	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.	12,76	12,76
61744	12/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001842/2017-2.	16,15	16,15
61745	12/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001842/2017-2.	16,15	16,15
61746	12/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001842/2017-2.	16,15	16,15
61747	12/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001843/2017-2.	46,25	46,25
61748	12/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001843/2017-2.	46,25	46,25
61749	12/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001843/2017-2.	46,25	46,25
61750	12/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001844/2017-2.	128,60	128,60
61751	12/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001844/2017-2.	128,60	128,60
61752	12/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001844/2017-2.	128,60	128,60
61753	12/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001844/2017-2.	128,60	128,60
61754	12/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001845/2017-2.	22,50	22,50
61755	12/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001845/2017-2.	22,50	22,50
61756	12/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001845/2017-2.	22,50	22,50
61757	12/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001845/2017-2.	22,50	22,50
61758	12/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001846/2017-2.	94,10	94,10
61759	12/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001846/2017-2.	94,10	94,10
61760	12/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001846/2017-2.	94,10	94,10



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
61761	12/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001846/2017-2.	94,10	94,10
61762	12/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001847/2017-2.	880,00	880,00
61763	12/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001847/2017-2.	880,00	880,00
61764	12/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001847/2017-2.	880,00	880,00
61765	12/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001847/2017-2.	880,00	880,00
61766	12/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001848/2017-2.	2.553,35	2.553,35
61767	12/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001848/2017-2.	2.553,35	2.553,35
61768	12/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001848/2017-2.	2.553,35	2.553,35
61769	12/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001848/2017-2.	2.553,35	2.553,35
61770	12/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001849/2017-2.	1.225,15	1.225,15
61771	12/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001849/2017-2.	1.225,15	1.225,15
61772	12/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001849/2017-2.	1.225,15	1.225,15
61773	12/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001849/2017-2.	1.225,15	1.225,15
61774	12/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001850/2017-2.	11.253,86	11.253,86
61775	12/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001850/2017-2.	11.253,86	11.253,86
61776	12/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001850/2017-2.	11.253,86	11.253,86
61777	12/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001850/2017-2.	11.253,86	11.253,86
61778	12/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001851/2017-2.	2.167,80	2.167,80
61779	12/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001851/2017-2.	2.167,80	2.167,80
61780	12/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001851/2017-2.	2.167,80	2.167,80
61781	12/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001851/2017-2.	2.167,80	2.167,80
61782	12/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001852/2017-2.	1.083,77	1.083,77
61783	12/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001852/2017-2.	1.083,77	1.083,77
61784	12/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001852/2017-2.	1.083,77	1.083,77
61785	12/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001852/2017-2.	1.083,77	1.083,77
61786	12/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001853/2017-2.	387,63	387,63
61787	12/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001853/2017-2.	387,63	387,63
61788	12/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001853/2017-2.	387,63	387,63
61789	12/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001854/2017-2.	108,99	108,99
61790	12/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001854/2017-2.	108,99	108,99
61791	12/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001854/2017-2.	108,99	108,99
61792	12/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001855/2017-2.	30,33	30,33
61793	12/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001855/2017-2.	30,33	30,33
61794	12/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001855/2017-2.	30,33	30,33
61795	12/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001856/2017-2.	30,33	30,33
61796	12/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001856/2017-2.	30,33	30,33
61797	12/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001856/2017-2.	30,33	30,33
61798	12/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001857/2017-2.	377,82	377,82
61799	12/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001857/2017-2.	377,82	377,82
61800	12/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001857/2017-2.	377,82	377,82
61801	12/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001858/2017-2.	64,53	64,53
61802	12/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001858/2017-2.	64,53	64,53
61803	12/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001858/2017-2.	64,53	64,53
61804	12/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001859/2017-2.	112,41	112,41
61805	12/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001859/2017-2.	112,41	112,41
61806	12/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001859/2017-2.	112,41	112,41
61807	12/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001860/2017-2.	102,14	102,14
61808	12/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001860/2017-2.	102,14	102,14
61809	12/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001860/2017-2.	102,14	102,14
61810	12/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001861/2017-2.	30,33	30,33
61811	12/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001861/2017-2.	30,33	30,33
61812	12/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001861/2017-2.	30,33	30,33
61813	12/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001862/2017-2.	30,33	30,33
61814	12/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001862/2017-2.	30,33	30,33
61815	12/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001862/2017-2.	30,33	30,33
61816	12/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001863/2017-2.	30,33	30,33
61817	12/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001863/2017-2.	30,33	30,33
61818	12/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001863/2017-2.	30,33	30,33
61819	12/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001864/2017-2.	30,33	30,33
61820	12/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001864/2017-2.	30,33	30,33
61821	12/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001864/2017-2.	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
61822	12/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001842/2017-2-000001	16,15	16,15
61823	12/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001842/2017-2-000001	16,15	16,15
61824	12/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001844/2017-2-000001	128,60	128,60
61825	12/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001844/2017-2-000001	128,60	128,60
61826	12/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001845/2017-2-000001	22,50	22,50
61827	12/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001845/2017-2-000001	22,50	22,50
61828	12/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001846/2017-2-000001	94,10	94,10
61829	12/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001846/2017-2-000001	94,10	94,10
61830	12/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001847/2017-2-000001	880,00	880,00
61831	12/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001847/2017-2-000001	880,00	880,00
61832	12/04/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001848/2017-2-000001	2.553,35	2.553,35
61833	12/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001848/2017-2-000001	2.553,35	2.553,35
61834	12/04/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001849/2017-2-000001	1.225,15	1.225,15
61835	12/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001849/2017-2-000001	1.225,15	1.225,15
61836	12/04/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001850/2017-2-000001	11.253,86	11.253,86
61837	12/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001850/2017-2-000001	11.253,86	11.253,86
61838	12/04/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001851/2017-2-000001	2.167,80	2.167,80
61839	12/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001851/2017-2-000001	2.167,80	2.167,80
61840	12/04/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001852/2017-2-000001	1.083,77	1.083,77
61841	12/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001852/2017-2-000001	1.083,77	1.083,77
61842	12/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001853/2017-2-000001	387,63	387,63
61843	12/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001853/2017-2-000001	387,63	387,63
61844	12/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001854/2017-2-000001	108,99	108,99
61845	12/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001854/2017-2-000001	108,99	108,99
61846	12/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001855/2017-2-000001	30,33	30,33
61847	12/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001855/2017-2-000001	30,33	30,33
61848	12/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001856/2017-2-000001	30,33	30,33
61849	12/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001856/2017-2-000001	30,33	30,33
61850	12/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001857/2017-2-000001	377,82	377,82
61851	12/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001857/2017-2-000001	377,82	377,82
61852	12/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001858/2017-2-000001	64,53	64,53
61853	12/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001858/2017-2-000001	64,53	64,53
61854	12/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001859/2017-2-000001	112,41	112,41
61855	12/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001859/2017-2-000001	112,41	112,41
61856	12/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001860/2017-2-000001	102,14	102,14
61857	12/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001860/2017-2-000001	102,14	102,14
61858	12/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001861/2017-2-000001	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
61859	12/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001861/2017-2-000001	30,33	30,33
61860	12/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001862/2017-2-000001	30,33	30,33
61861	12/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001862/2017-2-000001	30,33	30,33
61862	12/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001863/2017-2-000001	30,33	30,33
61863	12/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001863/2017-2-000001	30,33	30,33
61864	12/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001864/2017-2-000001	30,33	30,33
61865	12/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001864/2017-2-000001	30,33	30,33
61866	12/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001842/2017-2-001	16,15	16,15
61867	12/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001842/2017-2-001	16,15	16,15
61868	12/04/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001843/2017-2-001	46,25	46,25
61869	12/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001843/2017-2-001	46,25	46,25
61870	12/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001843/2017-2-001	46,25	46,25
61871	12/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001844/2017-2-001	128,60	128,60
61872	12/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001844/2017-2-001	128,60	128,60
61873	12/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001845/2017-2-001	22,50	22,50
61874	12/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001845/2017-2-001	22,50	22,50
61875	12/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001846/2017-2-001	94,10	94,10
61876	12/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001846/2017-2-001	94,10	94,10
61877	12/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001847/2017-2-001	880,00	880,00
61878	12/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001847/2017-2-001	880,00	880,00
61879	12/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001848/2017-2-001	2.553,35	2.553,35
61880	12/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001848/2017-2-001	2.553,35	2.553,35
61881	12/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001849/2017-2-001	1.225,15	1.225,15
61882	12/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001849/2017-2-001	1.225,15	1.225,15
61883	12/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001850/2017-2-001	11.253,86	11.253,86
61884	12/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001850/2017-2-001	11.253,86	11.253,86
61885	12/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001851/2017-2-001	2.167,80	2.167,80
61886	12/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001851/2017-2-001	2.167,80	2.167,80
61887	12/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001852/2017-2-001	1.083,77	1.083,77
61888	12/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001852/2017-2-001	1.083,77	1.083,77
61889	12/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001853/2017-2-001	387,63	387,63
61890	12/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001853/2017-2-001	387,63	387,63
61891	12/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001854/2017-2-001	108,99	108,99
61892	12/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001854/2017-2-001	108,99	108,99
61893	12/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001855/2017-2-001	30,33	30,33
61894	12/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001855/2017-2-001	30,33	30,33
61895	12/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001856/2017-2-001	30,33	30,33
61896	12/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001856/2017-2-001	30,33	30,33
61897	12/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001857/2017-2-001	377,82	377,82
61898	12/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001857/2017-2-001	377,82	377,82
61899	12/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001858/2017-2-001	64,53	64,53
61900	12/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001858/2017-2-001	64,53	64,53
61901	12/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001859/2017-2-001	112,41	112,41
61902	12/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001859/2017-2-001	112,41	112,41
61903	12/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001860/2017-2-001	102,14	102,14
61904	12/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001860/2017-2-001	102,14	102,14
61905	12/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001861/2017-2-001	30,33	30,33
61906	12/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001861/2017-2-001	30,33	30,33
61907	12/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001862/2017-2-001	30,33	30,33
61908	12/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001862/2017-2-001	30,33	30,33
61909	12/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001863/2017-2-001	30,33	30,33
61910	12/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001863/2017-2-001	30,33	30,33
61911	12/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001864/2017-2-001	30,33	30,33
61912	12/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001864/2017-2-001	30,33	30,33
61913	12/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001747/2017-2-001	201,00	201,00
61914	12/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001747/2017-2-001	201,00	201,00
61915	12/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001747/2017-2-001	201,00	201,00
61916	12/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001842/2017-2-001	16,15	16,15
61917	12/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001842/2017-2-001	16,15	16,15
61918	12/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001842/2017-2-001	16,15	16,15
61919	12/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001843/2017-2-001	46,25	46,25



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
61920	12/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001843/2017-2-001	46,25	46,25
61921	12/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001843/2017-2-001	46,25	46,25
61922	12/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.806,32	6.806,32
61923	12/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2017 - Lcto 0001.	6.806,32	6.806,32
61924	12/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2017 - Lcto 0001.	6.806,32	6.806,32
61925	12/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	6.316,32	6.316,32
61926	12/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2017 - Lcto 0002.	6.316,32	6.316,32
61927	12/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2017 - Lcto 0002.	6.316,32	6.316,32
61928	12/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 310 e 451.	4.578,97	4.578,97
61929	12/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2017 - Lcto 0003.	4.578,97	4.578,97
61930	12/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2017 - Lcto 0003.	4.578,97	4.578,97
61931	12/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/04/2017 - Lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,92	0,92
61932	12/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/04/2017 - Lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,92	0,92
61933	12/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/04/2017 - Lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,92	0,92
61934	12/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/04/2017 - Lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	12,76	12,76
61935	12/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/04/2017 - Lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	12,76	12,76
61936	12/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/04/2017 - Lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	12,76	12,76
<b>Total Data:</b>					290.808,20	290.808,20

Data: 13/04/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61937	13/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 13/04/2017 - Lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	44,78	44,78
61938	13/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 13/04/2017 - Lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	44,78	44,78
61939	13/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 13/04/2017 - Lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	44,78	44,78
61940	13/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172122300000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLE.	44,78	44,78
61941	13/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 242201010100-REC PQCMS em 13/04/2017 - Lcto 000003 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	2.506,00	2.506,00
61942	13/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 242201010100-REC PQCMS em 13/04/2017 - Lcto 000003 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	2.506,00	2.506,00
61943	13/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 242201010100-REC PQCMS em 13/04/2017 - Lcto 000003 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	2.506,00	2.506,00
61944	13/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 242201010100 - RECEITA DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CAPITAL	2.506,00	2.506,00
61945	13/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/04/2017 - Lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,32	45,32



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
61946	13/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,32	45,32
61947	13/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,32	45,32
61948	13/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	18,89	18,89
61949	13/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	18,89	18,89
61950	13/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	18,89	18,89
61951	13/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,33	11,33
61952	13/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,33	11,33
61953	13/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,33	11,33
61954	13/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	75,54	75,54
61955	13/04/2017	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.	15,11	15,11
61956	13/04/2017	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.	15,11	15,11
61957	13/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15,11	15,11
61958	13/04/2017	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.	15,11	15,11
61959	13/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001628/2017-2 sequência 0000000000000017.	211,41	211,41
61960	13/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001628/2017-2 sequência 0000000000000017.	211,41	211,41
61961	13/04/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001628/2017-2 sequência 0000000000000017.	211,41	211,41
61962	13/04/2017	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 001628/2017-2.	211,41	211,41
61963	13/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001865/2017-2.	127,03	127,03
61964	13/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001865/2017-2.	127,03	127,03
61965	13/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001865/2017-2.	127,03	127,03
61966	13/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001865/2017-2.	127,03	127,03
61967	13/04/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001865/2017-2-000001	127,03	127,03
61968	13/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001865/2017-2-000001	127,03	127,03
61969	13/04/2017	2.1.3.1.1.01	3.3.2.2.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001628/2017-2-000001	211,41	211,41
61970	13/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001628/2017-2-000001	211,41	211,41
61971	13/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001865/2017-2-001	127,03	127,03
61972	13/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001865/2017-2-001	127,03	127,03
61973	13/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 001628/2017-2-001 sequência 000000000000009	211,41	211,41
61974	13/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001628/2017-2-001 sequência 000000000000009	211,41	211,41
61975	13/04/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001628/2017-2-001 sequência 000000000000010	211,41	211,41
61976	13/04/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001628/2017-2-001 sequência 000000000000010	211,41	211,41
61977	13/04/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001628/2017-2-001 sequência 000000000000010	211,41	211,41
61978	13/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 618 e 679.	44,78	44,78



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61979	13/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2017 - Lcto 0001.	44,78	44,78
61980	13/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2017 - Lcto 0001.	44,78	44,78
61981	13/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 544 e 545.	211,41	211,41
61982	13/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2017 - Lcto 0002.	211,41	211,41
61983	13/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2017 - Lcto 0002.	211,41	211,41
61984	13/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00011/2016 - CONTRATACAO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM REGULAGEM DE BOMBAS INJETORAS E BICOS E AQUISICAO DE PECAS,	26.975,80	26.975,80
<b>Total Data:</b>					41.651,84	41.651,84

Data: 17/04/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61985	17/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 17/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
61986	17/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 17/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
61987	17/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 17/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
61988	17/04/2017	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
61989	17/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 17/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	7.844,18	7.844,18
61990	17/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 17/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	7.844,18	7.844,18
61991	17/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 17/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	7.844,18	7.844,18
61992	17/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172135010000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO.	7.844,18	7.844,18
61993	17/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 17/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
61994	17/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 17/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
61995	17/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 17/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
61996	17/04/2017	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
61997	17/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,33	41,33
61998	17/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,33	41,33
61999	17/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,33	41,33
62000	17/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,23	17,23
62001	17/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,23	17,23
62002	17/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,23	17,23
62003	17/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,34	10,34



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
62004	17/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 17/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,34	10,34
62005	17/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 17/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,34	10,34
62006	17/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	68,90	68,90
62007	17/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 17/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	47,89	47,89
62008	17/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 17/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	47,89	47,89
62009	17/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 17/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	47,89	47,89
62010	17/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	47,89	47,89
62011	17/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
62012	17/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
62013	17/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
62014	17/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/04/2017 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
62015	17/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/04/2017 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
62016	17/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/04/2017 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
62017	17/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/04/2017 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
62018	17/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/04/2017 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
62019	17/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/04/2017 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
62020	17/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	0,98	0,98
62021	17/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,01	12,01
62022	17/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,01	12,01
62023	17/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,01	12,01
62024	17/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/04/2017 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,00	5,00
62025	17/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/04/2017 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,00	5,00
62026	17/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/04/2017 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,00	5,00





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
62027	17/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,00	3,00
62028	17/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,00	3,00
62029	17/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,00	3,00
62030	17/04/2017	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.	20,01	20,01
62031	17/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,64	0,64
62032	17/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,64	0,64
62033	17/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,64	0,64
62034	17/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,64	0,64
62035	17/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,42	13,42
62036	17/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,42	13,42
62037	17/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,42	13,42
62038	17/04/2017	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.	13,42	13,42
62039	17/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001866/2017-2.	269,99	269,99
62040	17/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001866/2017-2.	269,99	269,99
62041	17/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001866/2017-2.	269,99	269,99
62042	17/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001866/2017-2.	269,99	269,99
62043	17/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001867/2017-2.	269,99	269,99
62044	17/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001867/2017-2.	269,99	269,99
62045	17/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001867/2017-2.	269,99	269,99
62046	17/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001867/2017-2.	269,99	269,99
62047	17/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001868/2017-2.	269,99	269,99
62048	17/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001868/2017-2.	269,99	269,99
62049	17/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001868/2017-2.	269,99	269,99
62050	17/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001868/2017-2.	269,99	269,99
62051	17/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001869/2017-2.	1.429,96	1.429,96
62052	17/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001869/2017-2.	1.429,96	1.429,96
62053	17/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001869/2017-2.	1.429,96	1.429,96
62054	17/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001869/2017-2.	1.429,96	1.429,96
62055	17/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001870/2017-2.	619,99	619,99
62056	17/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001870/2017-2.	619,99	619,99
62057	17/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001870/2017-2.	619,99	619,99
62058	17/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001870/2017-2.	619,99	619,99
62059	17/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001871/2017-2.	619,99	619,99
62060	17/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001871/2017-2.	619,99	619,99
62061	17/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001871/2017-2.	619,99	619,99
62062	17/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001871/2017-2.	619,99	619,99
62063	17/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001872/2017-2.	1.645,38	1.645,38
62064	17/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001872/2017-2.	1.645,38	1.645,38
62065	17/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001872/2017-2.	1.645,38	1.645,38



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
62066	17/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001872/2017-2.	1.645,38	1.645,38
62067	17/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001873/2017-2.	30,00	30,00
62068	17/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001873/2017-2.	30,00	30,00
62069	17/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001873/2017-2.	30,00	30,00
62070	17/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001874/2017-2.	21,49	21,49
62071	17/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001874/2017-2.	21,49	21,49
62072	17/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001874/2017-2.	21,49	21,49
62073	17/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001875/2017-2.	869,54	869,54
62074	17/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001875/2017-2.	869,54	869,54
62075	17/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001875/2017-2.	869,54	869,54
62076	17/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001875/2017-2.	869,54	869,54
62077	17/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001876/2017-2.	24,90	24,90
62078	17/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001876/2017-2.	24,90	24,90
62079	17/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001876/2017-2.	24,90	24,90
62080	17/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001877/2017-2.	24,90	24,90
62081	17/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001877/2017-2.	24,90	24,90
62082	17/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001877/2017-2.	24,90	24,90
62083	17/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001878/2017-2.	21,99	21,99
62084	17/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001878/2017-2.	21,99	21,99
62085	17/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001878/2017-2.	21,99	21,99
62086	17/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001879/2017-2.	24,90	24,90
62087	17/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001879/2017-2.	24,90	24,90
62088	17/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001879/2017-2.	24,90	24,90
62089	17/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001880/2017-2.	23,40	23,40
62090	17/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001880/2017-2.	23,40	23,40
62091	17/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001880/2017-2.	23,40	23,40
62092	17/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001881/2017-2.	24,99	24,99
62093	17/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001881/2017-2.	24,99	24,99
62094	17/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001881/2017-2.	24,99	24,99
62095	17/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001882/2017-2.	24,90	24,90
62096	17/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001882/2017-2.	24,90	24,90
62097	17/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001882/2017-2.	24,90	24,90
62098	17/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001883/2017-2.	24,90	24,90
62099	17/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001883/2017-2.	24,90	24,90
62100	17/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001883/2017-2.	24,90	24,90
62101	17/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001884/2017-2.	3.836,00	3.836,00
62102	17/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001884/2017-2.	3.836,00	3.836,00
62103	17/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001884/2017-2.	3.836,00	3.836,00
62104	17/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001884/2017-2.	3.836,00	3.836,00
62105	17/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001885/2017-2.	2.185,00	2.185,00
62106	17/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001885/2017-2.	2.185,00	2.185,00
62107	17/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001885/2017-2.	2.185,00	2.185,00
62108	17/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001885/2017-2.	2.185,00	2.185,00
62109	17/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001886/2017-2.	3,79	3,79
62110	17/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001886/2017-2.	3,79	3,79
62111	17/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001886/2017-2.	3,79	3,79
62112	17/04/2017	1.2.3.1.1.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001866/2017-2-000001	269,99	269,99
62113	17/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001866/2017-2-000001	269,99	269,99
62114	17/04/2017	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001867/2017-2-000001	269,99	269,99
62115	17/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001867/2017-2-000001	269,99	269,99
62116	17/04/2017	1.2.3.1.1.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001868/2017-2-000001	269,99	269,99
62117	17/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001868/2017-2-000001	269,99	269,99
62118	17/04/2017	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001869/2017-2-000001	1.429,96	1.429,96
62119	17/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001869/2017-2-000001	1.429,96	1.429,96
62120	17/04/2017	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001870/2017-2-000001	619,99	619,99



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
62121	17/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001870/2017-2-000001	619,99	619,99
62122	17/04/2017	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001871/2017-2-000001	619,99	619,99
62123	17/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001871/2017-2-000001	619,99	619,99
62124	17/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001872/2017-2-000001	1.645,38	1.645,38
62125	17/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001872/2017-2-000001	1.645,38	1.645,38
62126	17/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001874/2017-2-000001	21,49	21,49
62127	17/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001874/2017-2-000001	21,49	21,49
62128	17/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001875/2017-2-000001	869,54	869,54
62129	17/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001875/2017-2-000001	869,54	869,54
62130	17/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001884/2017-2-000001	3.836,00	3.836,00
62131	17/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001884/2017-2-000001	3.836,00	3.836,00
62132	17/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001885/2017-2-000001	2.185,00	2.185,00
62133	17/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001885/2017-2-000001	2.185,00	2.185,00
62134	17/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001886/2017-2-000001	3,79	3,79
62135	17/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001886/2017-2-000001	3,79	3,79
62136	17/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001866/2017-2-001	269,99	269,99
62137	17/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001866/2017-2-001	269,99	269,99
62138	17/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001867/2017-2-001	269,99	269,99
62139	17/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001867/2017-2-001	269,99	269,99
62140	17/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001868/2017-2-001	269,99	269,99
62141	17/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001868/2017-2-001	269,99	269,99
62142	17/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001869/2017-2-001	1.429,96	1.429,96
62143	17/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001869/2017-2-001	1.429,96	1.429,96
62144	17/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001870/2017-2-001	619,99	619,99
62145	17/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001870/2017-2-001	619,99	619,99
62146	17/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001871/2017-2-001	619,99	619,99
62147	17/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001871/2017-2-001	619,99	619,99
62148	17/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001872/2017-2-001	1.645,38	1.645,38
62149	17/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001872/2017-2-001	1.645,38	1.645,38
62150	17/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001873/2017-2-001	30,00	30,00
62151	17/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001873/2017-2-001	30,00	30,00
62152	17/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001873/2017-2-001	30,00	30,00
62153	17/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001874/2017-2-001	21,49	21,49
62154	17/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001874/2017-2-001	21,49	21,49
62155	17/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001875/2017-2-001	869,54	869,54
62156	17/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001875/2017-2-001	869,54	869,54
62157	17/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001876/2017-2-001	24,90	24,90
62158	17/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001876/2017-2-001	24,90	24,90
62159	17/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001876/2017-2-001	24,90	24,90
62160	17/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001877/2017-2-001	24,90	24,90
62161	17/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001877/2017-2-001	24,90	24,90
62162	17/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001877/2017-2-001	24,90	24,90
62163	17/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001878/2017-2-001	21,99	21,99
62164	17/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001878/2017-2-001	21,99	21,99
62165	17/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001878/2017-2-001	21,99	21,99
62166	17/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001879/2017-2-001	24,90	24,90
62167	17/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001879/2017-2-001	24,90	24,90
62168	17/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001879/2017-2-001	24,90	24,90
62169	17/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001880/2017-2-001	23,40	23,40
62170	17/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001880/2017-2-001	23,40	23,40
62171	17/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001880/2017-2-001	23,40	23,40
62172	17/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001881/2017-2-001	24,99	24,99
62173	17/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001881/2017-2-001	24,99	24,99
62174	17/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001881/2017-2-001	24,99	24,99



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
62175	17/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001882/2017-2-001	24,90	24,90
62176	17/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001882/2017-2-001	24,90	24,90
62177	17/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001882/2017-2-001	24,90	24,90
62178	17/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001883/2017-2-001	24,90	24,90
62179	17/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001883/2017-2-001	24,90	24,90
62180	17/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001883/2017-2-001	24,90	24,90
62181	17/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001884/2017-2-001	3.836,00	3.836,00
62182	17/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001884/2017-2-001	3.836,00	3.836,00
62183	17/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001885/2017-2-001	2.185,00	2.185,00
62184	17/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001885/2017-2-001	2.185,00	2.185,00
62185	17/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001886/2017-2-001	3,79	3,79
62186	17/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001886/2017-2-001	3,79	3,79
62187	17/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001886/2017-2-001	3,79	3,79
62188	17/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001886/2017-2-001	3,79	3,79
62189	17/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001886/2017-2-001	3,79	3,79
62190	17/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 211 e 455.	7.844,18	7.844,18
62191	17/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2017 - Lcto 0001.	7.844,18	7.844,18
62192	17/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2017 - Lcto 0001.	7.844,18	7.844,18
62193	17/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
62194	17/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2017 - Lcto 0002.	1.430,00	1.430,00
62195	17/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2017 - Lcto 0002.	1.430,00	1.430,00
62196	17/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 528 e 547.	5.369,00	5.369,00
62197	17/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2017 - Lcto 0003.	5.369,00	5.369,00
62198	17/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2017 - Lcto 0003.	5.369,00	5.369,00
62199	17/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	148,05	148,05
62200	17/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2017 - Lcto 0004.	148,05	148,05
62201	17/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2017 - Lcto 0004.	148,05	148,05
62202	17/04/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	635,65	635,65
62203	17/04/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001073 - 00034/2017 - AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOSSERRAS, ROCADEIRAS, LAVADORAS DE ALTO PRESSAO, PULVERIZADORES E FERRAGE	13.936,50	13.936,50
62204	17/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,64	0,64
62205	17/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,64	0,64
62206	17/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,64	0,64
62207	17/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,42	13,42
62208	17/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,42	13,42
62209	17/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,42	13,42
<b>Total Data:</b>					<b>215.832,35</b>	<b>215.832,35</b>
<b>Data: 18/04/2017</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
62210	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	315,54	315,54
62211	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	315,54	315,54



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
62212	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	315,54	315,54
62213	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	131,48	131,48
62214	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	131,48	131,48
62215	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	131,48	131,48
62216	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	78,89	78,89
62217	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	78,89	78,89
62218	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	78,89	78,89
62219	18/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	525,91	525,91
62220	18/04/2017	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.	105,18	105,18
62221	18/04/2017	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.	105,18	105,18
62222	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	105,18	105,18
62223	18/04/2017	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.	105,18	105,18
62224	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 18/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	96.761,03	96.761,03
62225	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 18/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	96.761,03	96.761,03
62226	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 18/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	96.761,03	96.761,03
62227	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 18/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	40.317,10	40.317,10
62228	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 18/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	40.317,10	40.317,10
62229	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 18/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	40.317,10	40.317,10
62230	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 18/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24.190,26	24.190,26
62231	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 18/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24.190,26	24.190,26
62232	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 18/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24.190,26	24.190,26
62233	18/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	161.268,39	161.268,39
62234	18/04/2017	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.	32.253,67	32.253,67
62235	18/04/2017	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.	32.253,67	32.253,67
62236	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	32.253,67	32.253,67
62237	18/04/2017	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.	32.253,67	32.253,67





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
62238	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 18/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.461,07	9.461,07
62239	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 18/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.461,07	9.461,07
62240	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 18/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.461,07	9.461,07
62241	18/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	9.461,07	9.461,07
62242	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 18/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	162,02	162,02
62243	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 18/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	162,02	162,02
62244	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 18/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	162,02	162,02
62245	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 18/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	67,51	67,51
62246	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 18/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	67,51	67,51
62247	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 18/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	67,51	67,51
62248	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 18/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,51	40,51
62249	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 18/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,51	40,51
62250	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 18/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,51	40,51
62251	18/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	270,04	270,04
62252	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 18/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	52,36	52,36
62253	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 18/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	52,36	52,36
62254	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 18/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	52,36	52,36
62255	18/04/2017	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.	52,36	52,36
62256	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 18/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	46,25	46,25
62257	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 18/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	46,25	46,25
62258	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 18/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	46,25	46,25
62259	18/04/2017	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.	46,25	46,25
62260	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 18/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	175,61	175,61
62261	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 18/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	175,61	175,61



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
62262	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 18/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	175,61	175,61
62263	18/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	175,61	175,61
62264	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 18/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,52	0,52
62265	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 18/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,52	0,52
62266	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 18/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,52	0,52
62267	18/04/2017	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.	0,52	0,52
62268	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,29	2,29
62269	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,29	2,29
62270	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,29	2,29
62271	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
62272	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
62273	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
62274	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
62275	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
62276	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
62277	18/04/2017	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
62278	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,37	35,37
62279	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,37	35,37
62280	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,37	35,37
62281	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,74	14,74
62282	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,74	14,74
62283	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,74	14,74



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
62284	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,84	8,84
62285	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,84	8,84
62286	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,84	8,84
62287	18/04/2017	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.	58,95	58,95
62288	18/04/2017	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 18/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,46	0,46
62289	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 18/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,46	0,46
62290	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 18/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,46	0,46
62291	18/04/2017	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.	0,46	0,46
62292	18/04/2017	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 18/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,25	9,25
62293	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 18/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,25	9,25
62294	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 18/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,25	9,25
62295	18/04/2017	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.	9,25	9,25
62296	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 18/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,48	2,48
62297	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 18/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,48	2,48
62298	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 18/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,48	2,48
62299	18/04/2017	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.	2,48	2,48
62300	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 18/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	38,94	38,94
62301	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 18/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	38,94	38,94
62302	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 18/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	38,94	38,94
62303	18/04/2017	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.	38,94	38,94
62304	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,82	0,82
62305	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,82	0,82
62306	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,82	0,82



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
62307	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
62308	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
62309	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
62310	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
62311	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
62312	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
62313	18/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JURÓS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,38	1,38
62314	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,42	2,42
62315	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,42	2,42
62316	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,42	2,42
62317	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
62318	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
62319	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
62320	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
62321	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
62322	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
62323	18/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JURÓS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,04	4,04
62324	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,73	3,73
62325	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,73	3,73



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
62326	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,73	3,73
62327	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
62328	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
62329	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
62330	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
62331	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
62332	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
62333	18/04/2017	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.	6,22	6,22
62334	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,30	3,30
62335	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,30	3,30
62336	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,30	3,30
62337	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,37	1,37
62338	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,37	1,37
62339	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,37	1,37
62340	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,82	0,82
62341	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,82	0,82
62342	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,82	0,82
62343	18/04/2017	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.	5,49	5,49
62344	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,56	9,56





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
62345	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,56	9,56
62346	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,56	9,56
62347	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,99	3,99
62348	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,99	3,99
62349	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,99	3,99
62350	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,39	2,39
62351	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,39	2,39
62352	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,39	2,39
62353	18/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JURAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	15,94	15,94
62354	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,72	14,72
62355	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,72	14,72
62356	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,72	14,72
62357	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,13	6,13
62358	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,13	6,13
62359	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,13	6,13
62360	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,68	3,68
62361	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,68	3,68
62362	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,68	3,68
62363	18/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JURAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	24,53	24,53



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
62364	18/04/2017	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 18/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,88	17,88
62365	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,88	17,88
62366	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,88	17,88
62367	18/04/2017	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 18/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,45	7,45
62368	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,45	7,45
62369	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,45	7,45
62370	18/04/2017	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 18/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,47	4,47
62371	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,47	4,47
62372	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,47	4,47
62373	18/04/2017	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.	29,80	29,80
62374	18/04/2017	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 18/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	70,32	70,32
62375	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	70,32	70,32
62376	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	70,32	70,32
62377	18/04/2017	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 18/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,30	29,30
62378	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,30	29,30
62379	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,30	29,30
62380	18/04/2017	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 18/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,58	17,58
62381	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,58	17,58
62382	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 18/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,58	17,58



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
62383	18/04/2017	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.	117,20	117,20
62384	18/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001887/2017-2.	156,08	156,08
62385	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001887/2017-2.	156,08	156,08
62386	18/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001887/2017-2.	156,08	156,08
62387	18/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001887/2017-2.	156,08	156,08
62388	18/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001888/2017-2.	189,90	189,90
62389	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001888/2017-2.	189,90	189,90
62390	18/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001888/2017-2.	189,90	189,90
62391	18/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001888/2017-2.	189,90	189,90
62392	18/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001889/2017-2.	97,00	97,00
62393	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001889/2017-2.	97,00	97,00
62394	18/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001889/2017-2.	97,00	97,00
62395	18/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001889/2017-2.	97,00	97,00
62396	18/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001890/2017-2.	809,06	809,06
62397	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001890/2017-2.	809,06	809,06
62398	18/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001890/2017-2.	809,06	809,06
62399	18/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001890/2017-2.	809,06	809,06
62400	18/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001891/2017-2.	654,40	654,40
62401	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001891/2017-2.	654,40	654,40
62402	18/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001891/2017-2.	654,40	654,40
62403	18/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001891/2017-2.	654,40	654,40
62404	18/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001892/2017-2.	453,02	453,02
62405	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001892/2017-2.	453,02	453,02
62406	18/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001892/2017-2.	453,02	453,02
62407	18/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001892/2017-2.	453,02	453,02
62408	18/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001893/2017-2.	495,20	495,20
62409	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001893/2017-2.	495,20	495,20
62410	18/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001893/2017-2.	495,20	495,20
62411	18/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001893/2017-2.	495,20	495,20
62412	18/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001894/2017-2.	170,20	170,20
62413	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001894/2017-2.	170,20	170,20
62414	18/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001894/2017-2.	170,20	170,20
62415	18/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001894/2017-2.	170,20	170,20
62416	18/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001895/2017-2.	217,85	217,85
62417	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001895/2017-2.	217,85	217,85
62418	18/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001895/2017-2.	217,85	217,85
62419	18/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001895/2017-2.	217,85	217,85
62420	18/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001896/2017-2.	141,41	141,41
62421	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001896/2017-2.	141,41	141,41
62422	18/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001896/2017-2.	141,41	141,41
62423	18/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001896/2017-2.	141,41	141,41
62424	18/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001897/2017-2.	145,55	145,55
62425	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001897/2017-2.	145,55	145,55
62426	18/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001897/2017-2.	145,55	145,55
62427	18/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001897/2017-2.	145,55	145,55
62428	18/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001898/2017-2.	38,85	38,85
62429	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001898/2017-2.	38,85	38,85
62430	18/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001898/2017-2.	38,85	38,85
62431	18/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001898/2017-2.	38,85	38,85
62432	18/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001899/2017-2.	289,25	289,25
62433	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001899/2017-2.	289,25	289,25
62434	18/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001899/2017-2.	289,25	289,25
62435	18/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001899/2017-2.	289,25	289,25
62436	18/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001900/2017-2.	338,05	338,05



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
62437	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001900/2017-2.	338,05	338,05
62438	18/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001900/2017-2.	338,05	338,05
62439	18/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001900/2017-2.	338,05	338,05
62440	18/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001901/2017-2.	354,40	354,40
62441	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001901/2017-2.	354,40	354,40
62442	18/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001901/2017-2.	354,40	354,40
62443	18/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001901/2017-2.	354,40	354,40
62444	18/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001902/2017-2.	21,49	21,49
62445	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001902/2017-2.	21,49	21,49
62446	18/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001902/2017-2.	21,49	21,49
62447	18/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001903/2017-2.	15,08	15,08
62448	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001903/2017-2.	15,08	15,08
62449	18/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001903/2017-2.	15,08	15,08
62450	18/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001904/2017-2.	8,80	8,80
62451	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001904/2017-2.	8,80	8,80
62452	18/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001904/2017-2.	8,80	8,80
62453	18/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001905/2017-2.	921,00	921,00
62454	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001905/2017-2.	921,00	921,00
62455	18/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001905/2017-2.	921,00	921,00
62456	18/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001906/2017-2.	47,34	47,34
62457	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001906/2017-2.	47,34	47,34
62458	18/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001906/2017-2.	47,34	47,34
62459	18/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001907/2017-2.	21,60	21,60
62460	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001907/2017-2.	21,60	21,60
62461	18/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001907/2017-2.	21,60	21,60
62462	18/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001907/2017-2.	21,60	21,60
62463	18/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001908/2017-2.	81,53	81,53
62464	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001908/2017-2.	81,53	81,53
62465	18/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001908/2017-2.	81,53	81,53
62466	18/04/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001887/2017-2-000001	156,08	156,08
62467	18/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001887/2017-2-000001	156,08	156,08
62468	18/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001888/2017-2-000001	189,90	189,90
62469	18/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001888/2017-2-000001	189,90	189,90
62470	18/04/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001889/2017-2-000001	97,00	97,00
62471	18/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001889/2017-2-000001	97,00	97,00
62472	18/04/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001890/2017-2-000001	809,06	809,06
62473	18/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001890/2017-2-000001	809,06	809,06
62474	18/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001891/2017-2-000001	654,40	654,40
62475	18/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001891/2017-2-000001	654,40	654,40
62476	18/04/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001892/2017-2-000001	453,02	453,02
62477	18/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001892/2017-2-000001	453,02	453,02
62478	18/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001893/2017-2-000001	495,20	495,20
62479	18/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001893/2017-2-000001	495,20	495,20
62480	18/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001894/2017-2-000001	170,20	170,20
62481	18/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001894/2017-2-000001	170,20	170,20
62482	18/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001895/2017-2-000001	217,85	217,85
62483	18/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001895/2017-2-000001	217,85	217,85
62484	18/04/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001896/2017-2-000001	141,41	141,41



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
62485	18/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001896/2017-2-000001	141,41	141,41
62486	18/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001897/2017-2-000001	145,55	145,55
62487	18/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001897/2017-2-000001	145,55	145,55
62488	18/04/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001898/2017-2-000001	38,85	38,85
62489	18/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001898/2017-2-000001	38,85	38,85
62490	18/04/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001899/2017-2-000001	289,25	289,25
62491	18/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001899/2017-2-000001	289,25	289,25
62492	18/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001900/2017-2-000001	338,05	338,05
62493	18/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001900/2017-2-000001	338,05	338,05
62494	18/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001901/2017-2-000001	354,40	354,40
62495	18/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001901/2017-2-000001	354,40	354,40
62496	18/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001902/2017-2-000001	21,49	21,49
62497	18/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001902/2017-2-000001	21,49	21,49
62498	18/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001903/2017-2-000001	15,08	15,08
62499	18/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001903/2017-2-000001	15,08	15,08
62500	18/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001904/2017-2-000001	8,80	8,80
62501	18/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001904/2017-2-000001	8,80	8,80
62502	18/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001905/2017-2-000001	921,00	921,00
62503	18/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001905/2017-2-000001	921,00	921,00
62504	18/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001906/2017-2-000001	47,34	47,34
62505	18/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001906/2017-2-000001	47,34	47,34
62506	18/04/2017	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001907/2017-2-000001	21,60	21,60
62507	18/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001907/2017-2-000001	21,60	21,60
62508	18/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001908/2017-2-000001	81,53	81,53
62509	18/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001908/2017-2-000001	81,53	81,53
62510	18/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001887/2017-2-001	156,08	156,08
62511	18/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001887/2017-2-001	156,08	156,08
62512	18/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001888/2017-2-001	189,90	189,90
62513	18/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001888/2017-2-001	189,90	189,90
62514	18/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001889/2017-2-001	97,00	97,00
62515	18/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001889/2017-2-001	97,00	97,00
62516	18/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001890/2017-2-001	809,06	809,06
62517	18/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001890/2017-2-001	809,06	809,06
62518	18/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001891/2017-2-001	654,40	654,40
62519	18/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001891/2017-2-001	654,40	654,40
62520	18/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001892/2017-2-001	453,02	453,02
62521	18/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001892/2017-2-001	453,02	453,02
62522	18/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001893/2017-2-001	495,20	495,20
62523	18/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001893/2017-2-001	495,20	495,20
62524	18/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001894/2017-2-001	170,20	170,20
62525	18/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001894/2017-2-001	170,20	170,20
62526	18/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001895/2017-2-001	217,85	217,85
62527	18/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001895/2017-2-001	217,85	217,85
62528	18/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001896/2017-2-001	141,41	141,41
62529	18/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001896/2017-2-001	141,41	141,41
62530	18/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001897/2017-2-001	145,55	145,55





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
62531	18/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001897/2017-2-001	145,55	145,55
62532	18/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001898/2017-2-001	38,85	38,85
62533	18/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001898/2017-2-001	38,85	38,85
62534	18/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001899/2017-2-001	289,25	289,25
62535	18/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001899/2017-2-001	289,25	289,25
62536	18/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001900/2017-2-001	338,05	338,05
62537	18/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001900/2017-2-001	338,05	338,05
62538	18/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001901/2017-2-001	354,40	354,40
62539	18/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001901/2017-2-001	354,40	354,40
62540	18/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001902/2017-2-001	21,49	21,49
62541	18/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001902/2017-2-001	21,49	21,49
62542	18/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001903/2017-2-001	15,08	15,08
62543	18/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001903/2017-2-001	15,08	15,08
62544	18/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001904/2017-2-001	8,80	8,80
62545	18/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001904/2017-2-001	8,80	8,80
62546	18/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001905/2017-2-001	921,00	921,00
62547	18/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001905/2017-2-001	921,00	921,00
62548	18/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001906/2017-2-001	47,34	47,34
62549	18/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001906/2017-2-001	47,34	47,34
62550	18/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001907/2017-2-001	21,60	21,60
62551	18/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001907/2017-2-001	21,60	21,60
62552	18/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001908/2017-2-001	81,53	81,53
62553	18/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001908/2017-2-001	81,53	81,53
62554	18/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001777/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
62555	18/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001777/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
62556	18/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001777/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
62557	18/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001903/2017-2-001	15,08	15,08
62558	18/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001903/2017-2-001	15,08	15,08
62559	18/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001903/2017-2-001	15,08	15,08
62560	18/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001904/2017-2-001	8,80	8,80
62561	18/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001904/2017-2-001	8,80	8,80
62562	18/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001904/2017-2-001	8,80	8,80
62563	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.508,80	1.508,80
62564	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2017 - Lcto 0001.	1.508,80	1.508,80
62565	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2017 - Lcto 0001.	1.508,80	1.508,80
62566	18/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 486.	104.824,47	104.824,47
62567	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2017 - Lcto 0002.	104.824,47	104.824,47
62568	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2017 - Lcto 0002.	104.824,47	104.824,47
62569	18/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 464 e 502.	20.170,72	20.170,72
62570	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2017 - Lcto 0003.	20.170,72	20.170,72
62571	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2017 - Lcto 0003.	20.170,72	20.170,72
62572	18/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	9.461,07	9.461,07
62573	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2017 - Lcto 0004.	9.461,07	9.461,07
62574	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2017 - Lcto 0004.	9.461,07	9.461,07
62575	18/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 544 e 545.	24.190,25	24.190,25
62576	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2017 - Lcto 0005.	24.190,25	24.190,25
62577	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2017 - Lcto 0005.	24.190,25	24.190,25
62578	18/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 579.	848,19	848,19
62579	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2017 - Lcto 0006.	848,19	848,19
62580	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2017 - Lcto 0006.	848,19	848,19
62581	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 544.	24.190,25	24.190,25



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
62582	18/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2017 - Lcto 0007.	24.190,25	24.190,25
62583	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2017 - Lcto 0007.	24.190,25	24.190,25
62584	18/04/2017	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXA ALVARA DE 2017 - 1121250000.	10,00	10,00
62585	18/04/2017	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 085 - TAXA ALVARA DE 2017 - 1121250000. Taxa pelo exercício do poder de polícia.	10,00	10,00
62586	18/04/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	28,45	28,45
62587	18/04/2017	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICO DE PREPARACAO DE TERRAS 1600.45.00.00.00 .	231,66	231,66
62588	18/04/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001074 - 00035/2017 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, PA	21.488,88	21.488,88
62589	18/04/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001075 - 00036/2017 - LOCACAO DE PALCO, BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZACAO, PIRAMIDE E FECHAMENTO, DESTINADOS AOS FUTUROS EVE	13.890,00	13.890,00
62590	18/04/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001076 - 00037/2017 - LOCACAO DE PALCO, BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZACAO, PIRAMIDE E FECHAMENTO, DESTINADOS AOS FUTUROS EVE	27.244,00	27.244,00
62591	18/04/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001077 - 00038/2017 - AUTORIZACAO PARA INSTAURACAO DE DISPENSA OBJETIVANDO A AQUISICAO DE REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO	7.410,00	7.410,00
62592	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 18/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,48	2,48
62593	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 18/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,48	2,48
62594	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 18/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,48	2,48
62595	18/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 18/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	38,94	38,94
62596	18/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 18/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	38,94	38,94
62597	18/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 18/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	38,94	38,94
<b>Total Data:</b>					1.492.741,34	1.492.741,34
<b>Data: 19/04/2017</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
62598	19/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	85,41	85,41
62599	19/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	85,41	85,41
62600	19/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	85,41	85,41
62601	19/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	35,59	35,59
62602	19/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	35,59	35,59
62603	19/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	35,59	35,59
62604	19/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,35	21,35
62605	19/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,35	21,35



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
62606	19/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,35	21,35
62607	19/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	142,35	142,35
62608	19/04/2017	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.	28,47	28,47
62609	19/04/2017	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.	28,47	28,47
62610	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	28,47	28,47
62611	19/04/2017	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.	28,47	28,47
62612	19/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 19/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	29.567,38	29.567,38
62613	19/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 19/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	29.567,38	29.567,38
62614	19/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 19/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	29.567,38	29.567,38
62615	19/04/2017	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.	29.567,38	29.567,38
62616	19/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 19/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
62617	19/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 19/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
62618	19/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 19/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
62619	19/04/2017	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
62620	19/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 19/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	231,66	231,66
62621	19/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 19/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	231,66	231,66
62622	19/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 19/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	231,66	231,66
62623	19/04/2017	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.	231,66	231,66
62624	19/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001909/2017-2.	71,77	71,77
62625	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001909/2017-2.	71,77	71,77
62626	19/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001909/2017-2.	71,77	71,77
62627	19/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001910/2017-2.	468,09	468,09
62628	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001910/2017-2.	468,09	468,09
62629	19/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001910/2017-2.	468,09	468,09
62630	19/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001911/2017-2.	42,98	42,98
62631	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001911/2017-2.	42,98	42,98
62632	19/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001911/2017-2.	42,98	42,98
62633	19/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001912/2017-2.	30,00	30,00
62634	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001912/2017-2.	30,00	30,00
62635	19/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001912/2017-2.	30,00	30,00
62636	19/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001913/2017-2.	30,00	30,00
62637	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001913/2017-2.	30,00	30,00
62638	19/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001913/2017-2.	30,00	30,00
62639	19/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001914/2017-2.	30,00	30,00
62640	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001914/2017-2.	30,00	30,00
62641	19/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001914/2017-2.	30,00	30,00
62642	19/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001915/2017-2.	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
62643	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001915/2017-2.	30,00	30,00
62644	19/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001915/2017-2.	30,00	30,00
62645	19/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001916/2017-2.	30,00	30,00
62646	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001916/2017-2.	30,00	30,00
62647	19/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001916/2017-2.	30,00	30,00
62648	19/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001917/2017-2.	30,00	30,00
62649	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001917/2017-2.	30,00	30,00
62650	19/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001917/2017-2.	30,00	30,00
62651	19/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001918/2017-2.	30,00	30,00
62652	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001918/2017-2.	30,00	30,00
62653	19/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001918/2017-2.	30,00	30,00
62654	19/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001919/2017-2.	1,29	1,29
62655	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001919/2017-2.	1,29	1,29
62656	19/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001919/2017-2.	1,29	1,29
62657	19/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001920/2017-2.	398,50	398,50
62658	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001920/2017-2.	398,50	398,50
62659	19/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001920/2017-2.	398,50	398,50
62660	19/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001921/2017-2.	55,95	55,95
62661	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001921/2017-2.	55,95	55,95
62662	19/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001921/2017-2.	55,95	55,95
62663	19/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001921/2017-2.	55,95	55,95
62664	19/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001922/2017-2.	203,20	203,20
62665	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001922/2017-2.	203,20	203,20
62666	19/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001922/2017-2.	203,20	203,20
62667	19/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001922/2017-2.	203,20	203,20
62668	19/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001923/2017-2.	36,00	36,00
62669	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001923/2017-2.	36,00	36,00
62670	19/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001923/2017-2.	36,00	36,00
62671	19/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001923/2017-2.	36,00	36,00
62672	19/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001924/2017-2.	5,00	5,00
62673	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001924/2017-2.	5,00	5,00
62674	19/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001924/2017-2.	5,00	5,00
62675	19/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001924/2017-2.	5,00	5,00
62676	19/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001925/2017-2.	33,30	33,30
62677	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001925/2017-2.	33,30	33,30
62678	19/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001925/2017-2.	33,30	33,30
62679	19/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001925/2017-2.	33,30	33,30
62680	19/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001926/2017-2.	20,60	20,60
62681	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001926/2017-2.	20,60	20,60
62682	19/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001926/2017-2.	20,60	20,60
62683	19/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001926/2017-2.	20,60	20,60
62684	19/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001927/2017-2.	72,20	72,20
62685	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001927/2017-2.	72,20	72,20
62686	19/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001927/2017-2.	72,20	72,20
62687	19/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001928/2017-2.	64,47	64,47
62688	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001928/2017-2.	64,47	64,47
62689	19/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001928/2017-2.	64,47	64,47
62690	19/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001783/2017-2-000001	216,00	216,00
62691	19/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001783/2017-2-000001	216,00	216,00
62692	19/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001909/2017-2-000001	71,77	71,77
62693	19/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001909/2017-2-000001	71,77	71,77
62694	19/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001910/2017-2-000001	468,09	468,09
62695	19/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001910/2017-2-000001	468,09	468,09
62696	19/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001911/2017-2-000001	42,98	42,98
62697	19/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001911/2017-2-000001	42,98	42,98



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
62698	19/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001919/2017-2-000001	1,29	1,29
62699	19/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001919/2017-2-000001	1,29	1,29
62700	19/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001921/2017-2-000001	55,95	55,95
62701	19/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001921/2017-2-000001	55,95	55,95
62702	19/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001922/2017-2-000001	203,20	203,20
62703	19/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001922/2017-2-000001	203,20	203,20
62704	19/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001923/2017-2-000001	36,00	36,00
62705	19/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001923/2017-2-000001	36,00	36,00
62706	19/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001924/2017-2-000001	5,00	5,00
62707	19/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001924/2017-2-000001	5,00	5,00
62708	19/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001925/2017-2-000001	33,30	33,30
62709	19/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001925/2017-2-000001	33,30	33,30
62710	19/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001926/2017-2-000001	20,60	20,60
62711	19/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001926/2017-2-000001	20,60	20,60
62712	19/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001927/2017-2-000001	72,20	72,20
62713	19/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001927/2017-2-000001	72,20	72,20
62714	19/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001928/2017-2-000001	64,47	64,47
62715	19/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001928/2017-2-000001	64,47	64,47
62716	19/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001783/2017-2-001	216,00	216,00
62717	19/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001783/2017-2-001	216,00	216,00
62718	19/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001909/2017-2-001	71,77	71,77
62719	19/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001909/2017-2-001	71,77	71,77
62720	19/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001910/2017-2-001	468,09	468,09
62721	19/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001910/2017-2-001	468,09	468,09
62722	19/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001911/2017-2-001	42,98	42,98
62723	19/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001911/2017-2-001	42,98	42,98
62724	19/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001912/2017-2-001	30,00	30,00
62725	19/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001912/2017-2-001	30,00	30,00
62726	19/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001912/2017-2-001	30,00	30,00
62727	19/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001913/2017-2-001	30,00	30,00
62728	19/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001913/2017-2-001	30,00	30,00
62729	19/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001913/2017-2-001	30,00	30,00
62730	19/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001914/2017-2-001	30,00	30,00
62731	19/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001914/2017-2-001	30,00	30,00
62732	19/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001914/2017-2-001	30,00	30,00
62733	19/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001915/2017-2-001	30,00	30,00
62734	19/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001915/2017-2-001	30,00	30,00
62735	19/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001915/2017-2-001	30,00	30,00
62736	19/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001916/2017-2-001	30,00	30,00
62737	19/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001916/2017-2-001	30,00	30,00
62738	19/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001916/2017-2-001	30,00	30,00
62739	19/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001917/2017-2-001	30,00	30,00
62740	19/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001917/2017-2-001	30,00	30,00
62741	19/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001917/2017-2-001	30,00	30,00
62742	19/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001918/2017-2-001	30,00	30,00
62743	19/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001918/2017-2-001	30,00	30,00
62744	19/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001918/2017-2-001	30,00	30,00
62745	19/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001919/2017-2-001	1,29	1,29
62746	19/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001919/2017-2-001	1,29	1,29
62747	19/04/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001920/2017-2-001	398,50	398,50
62748	19/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001920/2017-2-001	398,50	398,50
62749	19/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001920/2017-2-001	398,50	398,50





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
62750	19/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001921/2017-2-001	55,95	55,95
62751	19/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001921/2017-2-001	55,95	55,95
62752	19/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001922/2017-2-001	203,20	203,20
62753	19/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001922/2017-2-001	203,20	203,20
62754	19/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001923/2017-2-001	36,00	36,00
62755	19/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001923/2017-2-001	36,00	36,00
62756	19/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001924/2017-2-001	5,00	5,00
62757	19/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001924/2017-2-001	5,00	5,00
62758	19/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001925/2017-2-001	33,30	33,30
62759	19/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001925/2017-2-001	33,30	33,30
62760	19/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001926/2017-2-001	20,60	20,60
62761	19/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001926/2017-2-001	20,60	20,60
62762	19/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001927/2017-2-001	72,20	72,20
62763	19/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001927/2017-2-001	72,20	72,20
62764	19/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001928/2017-2-001	64,47	64,47
62765	19/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001928/2017-2-001	64,47	64,47
62766	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001707/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
62767	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001707/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
62768	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001707/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
62769	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001778/2017-2-001	118,63	118,63
62770	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001778/2017-2-001	118,63	118,63
62771	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001778/2017-2-001	118,63	118,63
62772	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001779/2017-2-001	116,60	116,60
62773	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001779/2017-2-001	116,60	116,60
62774	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001779/2017-2-001	116,60	116,60
62775	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001780/2017-2-001	30,00	30,00
62776	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001780/2017-2-001	30,00	30,00
62777	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001780/2017-2-001	30,00	30,00
62778	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001781/2017-2-001	30,00	30,00
62779	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001781/2017-2-001	30,00	30,00
62780	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001781/2017-2-001	30,00	30,00
62781	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001783/2017-2-001	216,00	216,00
62782	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001783/2017-2-001	216,00	216,00
62783	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001783/2017-2-001	216,00	216,00
62784	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001784/2017-2-001	171,90	171,90
62785	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001784/2017-2-001	171,90	171,90
62786	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001784/2017-2-001	171,90	171,90
62787	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001785/2017-2-001	264,00	264,00
62788	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001785/2017-2-001	264,00	264,00
62789	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001785/2017-2-001	264,00	264,00
62790	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001786/2017-2-001	179,53	179,53
62791	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001786/2017-2-001	179,53	179,53
62792	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001786/2017-2-001	179,53	179,53
62793	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001787/2017-2-001	100,00	100,00
62794	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001787/2017-2-001	100,00	100,00
62795	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001787/2017-2-001	100,00	100,00
62796	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001788/2017-2-001	50,00	50,00
62797	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001788/2017-2-001	50,00	50,00
62798	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001788/2017-2-001	50,00	50,00
62799	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001789/2017-2-001	30,00	30,00
62800	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001789/2017-2-001	30,00	30,00
62801	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001789/2017-2-001	30,00	30,00
62802	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001790/2017-2-001	30,00	30,00
62803	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001790/2017-2-001	30,00	30,00
62804	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001790/2017-2-001	30,00	30,00
62805	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001791/2017-2-001	30,00	30,00
62806	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001791/2017-2-001	30,00	30,00
62807	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001791/2017-2-001	30,00	30,00
62808	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001792/2017-2-001	30,00	30,00
62809	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001792/2017-2-001	30,00	30,00
62810	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001792/2017-2-001	30,00	30,00
62811	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001793/2017-2-001	30,00	30,00
62812	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001793/2017-2-001	30,00	30,00
62813	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001793/2017-2-001	30,00	30,00
62814	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001794/2017-2-001	30,00	30,00
62815	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001794/2017-2-001	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
62816	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001794/2017-2-001	30,00	30,00
62817	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001797/2017-2-001	245,44	245,44
62818	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001797/2017-2-001	245,44	245,44
62819	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001797/2017-2-001	245,44	245,44
62820	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001798/2017-2-001	1.090,00	1.090,00
62821	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001798/2017-2-001	1.090,00	1.090,00
62822	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001798/2017-2-001	1.090,00	1.090,00
62823	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001799/2017-2-001	401,40	401,40
62824	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001799/2017-2-001	401,40	401,40
62825	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001799/2017-2-001	401,40	401,40
62826	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001801/2017-2-001	8.431,80	8.431,80
62827	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001801/2017-2-001	8.431,80	8.431,80
62828	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001801/2017-2-001	8.431,80	8.431,80
62829	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001802/2017-2-001	2.926,92	2.926,92
62830	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001802/2017-2-001	2.926,92	2.926,92
62831	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001802/2017-2-001	2.926,92	2.926,92
62832	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001803/2017-2-001	1.827,76	1.827,76
62833	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001803/2017-2-001	1.827,76	1.827,76
62834	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001803/2017-2-001	1.827,76	1.827,76
62835	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001804/2017-2-001	65,04	65,04
62836	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001804/2017-2-001	65,04	65,04
62837	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001804/2017-2-001	65,04	65,04
62838	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001805/2017-2-001	32,63	32,63
62839	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001805/2017-2-001	32,63	32,63
62840	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001805/2017-2-001	32,63	32,63
62841	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001806/2017-2-001	32,63	32,63
62842	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001806/2017-2-001	32,63	32,63
62843	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001806/2017-2-001	32,63	32,63
62844	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001807/2017-2-001	348,20	348,20
62845	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001807/2017-2-001	348,20	348,20
62846	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001807/2017-2-001	348,20	348,20
62847	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001808/2017-2-001	19,59	19,59
62848	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001808/2017-2-001	19,59	19,59
62849	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001808/2017-2-001	19,59	19,59
62850	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001809/2017-2-001	533,09	533,09
62851	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001809/2017-2-001	533,09	533,09
62852	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001809/2017-2-001	533,09	533,09
62853	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001810/2017-2-001	335,12	335,12
62854	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001810/2017-2-001	335,12	335,12
62855	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001810/2017-2-001	335,12	335,12
62856	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001811/2017-2-001	395,25	395,25
62857	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001811/2017-2-001	395,25	395,25
62858	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001811/2017-2-001	395,25	395,25
62859	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001812/2017-2-001	113,01	113,01
62860	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001812/2017-2-001	113,01	113,01
62861	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001812/2017-2-001	113,01	113,01
62862	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001813/2017-2-001	18,31	18,31
62863	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001813/2017-2-001	18,31	18,31
62864	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001813/2017-2-001	18,31	18,31
62865	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001814/2017-2-001	24,82	24,82
62866	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001814/2017-2-001	24,82	24,82
62867	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001814/2017-2-001	24,82	24,82
62868	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001815/2017-2-001	65,29	65,29
62869	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001815/2017-2-001	65,29	65,29
62870	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001815/2017-2-001	65,29	65,29
62871	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001816/2017-2-001	75,77	75,77
62872	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001816/2017-2-001	75,77	75,77
62873	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001816/2017-2-001	75,77	75,77
62874	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001817/2017-2-001	2.614,63	2.614,63
62875	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001817/2017-2-001	2.614,63	2.614,63
62876	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001817/2017-2-001	2.614,63	2.614,63
62877	19/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001919/2017-2-001	1,29	1,29
62878	19/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001919/2017-2-001	1,29	1,29
62879	19/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001919/2017-2-001	1,29	1,29
62880	19/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	5.046,63	5.046,63



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
62881	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2017 - Lcto 0001.	5.046,63	5.046,63
62882	19/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2017 - Lcto 0001.	5.046,63	5.046,63
62883	19/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 455 e 211.	3.327,76	3.327,76
62884	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2017 - Lcto 0002.	3.327,76	3.327,76
62885	19/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2017 - Lcto 0002.	3.327,76	3.327,76
62886	19/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 502 e 464.	8.431,80	8.431,80
62887	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2017 - Lcto 0003.	8.431,80	8.431,80
62888	19/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2017 - Lcto 0003.	8.431,80	8.431,80
62889	19/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	29.567,38	29.567,38
62890	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2017 - Lcto 0004.	29.567,38	29.567,38
62891	19/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2017 - Lcto 0004.	29.567,38	29.567,38
62892	19/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 547 e 528.	1.090,00	1.090,00
62893	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2017 - Lcto 0005.	1.090,00	1.090,00
62894	19/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2017 - Lcto 0005.	1.090,00	1.090,00
62895	19/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 545 e 544.	3.813,79	3.813,79
62896	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2017 - Lcto 0006.	3.813,79	3.813,79
62897	19/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2017 - Lcto 0006.	3.813,79	3.813,79
62898	19/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 661 e 660.	843,38	843,38
62899	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2017 - Lcto 0007.	843,38	843,38
62900	19/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2017 - Lcto 0007.	843,38	843,38
62901	19/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 576 e 579.	230,37	230,37
62902	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2017 - Lcto 0008.	230,37	230,37
62903	19/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2017 - Lcto 0008.	230,37	230,37
62904	19/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 559.	552,68	552,68
62905	19/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2017 - Lcto 0009.	552,68	552,68
62906	19/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2017 - Lcto 0009.	552,68	552,68
62907	19/04/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001078 - 00039/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TAPECARIA COMPLETA, FUNILARIA E PINTURA PARA	21.862,00	21.862,00
62908	19/04/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001079 - 00040/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICIO COM CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS E	10.000,00	10.000,00
<b>Total Data:</b>					405.109,76	405.109,76
<b>Data: 20/04/2017</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
62909	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	533,10	533,10
62910	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	533,10	533,10
62911	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	533,10	533,10



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
62912	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	222,13	222,13
62913	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	222,13	222,13
62914	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	222,13	222,13
62915	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	133,28	133,28
62916	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	133,28	133,28
62917	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	133,28	133,28
62918	20/04/2017	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.	888,51	888,51
62919	20/04/2017	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.	177,70	177,70
62920	20/04/2017	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.	177,70	177,70
62921	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	177,70	177,70
62922	20/04/2017	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.	177,70	177,70
62923	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47.434,42	47.434,42
62924	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47.434,42	47.434,42
62925	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47.434,42	47.434,42
62926	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	19.764,34	19.764,34
62927	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	19.764,34	19.764,34
62928	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	19.764,34	19.764,34
62929	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11.858,61	11.858,61
62930	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11.858,61	11.858,61
62931	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11.858,61	11.858,61
62932	20/04/2017	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.	79.057,37	79.057,37
62933	20/04/2017	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.	15.811,47	15.811,47
62934	20/04/2017	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.	15.811,47	15.811,47
62935	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.811,47	15.811,47
62936	20/04/2017	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.	15.811,47	15.811,47



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
62937	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.476,01	2.476,01
62938	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.476,01	2.476,01
62939	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.476,01	2.476,01
62940	20/04/2017	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.	2.476,01	2.476,01
62941	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,52	16,52
62942	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,52	16,52
62943	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,52	16,52
62944	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,89	6,89
62945	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,89	6,89
62946	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,89	6,89
62947	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,13	4,13
62948	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,13	4,13
62949	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,13	4,13
62950	20/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	27,54	27,54
62951	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,10	39,10
62952	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,10	39,10
62953	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,10	39,10
62954	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,29	16,29
62955	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,29	16,29
62956	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,29	16,29
62957	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,77	9,77
62958	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,77	9,77
62959	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,77	9,77
62960	20/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	65,16	65,16
62961	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 20/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	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
62962	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 20/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	10,56	10,56
62963	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 20/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	10,56	10,56
62964	20/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	10,56	10,56
62965	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 20/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	31,93	31,93
62966	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 20/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	31,93	31,93
62967	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 20/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	31,93	31,93
62968	20/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	31,93	31,93
62969	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,09	22,09
62970	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,09	22,09
62971	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,09	22,09
62972	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,20	9,20
62973	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,20	9,20
62974	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,20	9,20
62975	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,52	5,52
62976	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,52	5,52
62977	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,52	5,52
62978	20/04/2017	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.	36,81	36,81
62979	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
62980	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
62981	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
62982	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
62983	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
62984	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
62985	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
62986	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
62987	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
62988	20/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	0,97	0,97
62989	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,58	29,58
62990	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,58	29,58
62991	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,58	29,58
62992	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,33	12,33
62993	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,33	12,33
62994	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,33	12,33
62995	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,40	7,40
62996	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,40	7,40
62997	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,40	7,40
62998	20/04/2017	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.	49,31	49,31
62999	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,81	7,81
63000	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,81	7,81
63001	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,81	7,81
63002	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,26	3,26
63003	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,26	3,26
63004	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,26	3,26
63005	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,95	1,95



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63006	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,95	1,95
63007	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 20/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,95	1,95
63008	20/04/2017	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.	13,02	13,02
63009	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201- MJM TAXAS PREST SERV em 20/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,46	0,46
63010	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201- MJM TAXAS PREST SERV em 20/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,46	0,46
63011	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201- MJM TAXAS PREST SERV em 20/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,46	0,46
63012	20/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,46	0,46
63013	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201- MJM TAXAS PREST SERV em 20/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
63014	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201- MJM TAXAS PREST SERV em 20/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
63015	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201- MJM TAXAS PREST SERV em 20/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
63016	20/04/2017	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.	6,38	6,38
63017	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
63018	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
63019	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
63020	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
63021	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
63022	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
63023	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
63024	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
63025	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
63026	20/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,91	2,91



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63027	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
63028	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
63029	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
63030	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
63031	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
63032	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
63033	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
63034	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
63035	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
63036	20/04/2017	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.	1,98	1,98
63037	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
63038	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
63039	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
63040	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
63041	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
63042	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
63043	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
63044	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
63045	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11



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
63046	20/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,74	0,74
63047	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,32	3,32
63048	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,32	3,32
63049	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,32	3,32
63050	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,39	1,39
63051	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,39	1,39
63052	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,39	1,39
63053	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
63054	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
63055	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
63056	20/04/2017	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.	5,54	5,54
63057	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,19	2,19
63058	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,19	2,19
63059	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,19	2,19
63060	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,92	0,92
63061	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,92	0,92
63062	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,92	0,92
63063	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
63064	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55





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
63065	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
63066	20/04/2017	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.	3,66	3,66
63067	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,22	1,22
63068	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,22	1,22
63069	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,22	1,22
63070	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
63071	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
63072	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
63073	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
63074	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
63075	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
63076	20/04/2017	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.	2,03	2,03
63077	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
63078	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
63079	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
63080	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
63081	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
63082	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
63083	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63084	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
63085	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
63086	20/04/2017	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.	3,07	3,07
63087	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
63088	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
63089	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
63090	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
63091	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
63092	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
63093	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
63094	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
63095	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
63096	20/04/2017	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.	3,05	3,05
63097	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
63098	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
63099	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
63100	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
63101	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
63102	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63103	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
63104	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
63105	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
63106	20/04/2017	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.	3,12	3,12
63107	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,21	7,21
63108	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,21	7,21
63109	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,21	7,21
63110	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,01	3,01
63111	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,01	3,01
63112	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,01	3,01
63113	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,80	1,80
63114	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,80	1,80
63115	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,80	1,80
63116	20/04/2017	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.	12,02	12,02
63117	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,90	4,90
63118	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,90	4,90
63119	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,90	4,90
63120	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,05	2,05
63121	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,05	2,05



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
63122	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,05	2,05
63123	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
63124	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
63125	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
63126	20/04/2017	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.	8,18	8,18
63127	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
63128	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
63129	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
63130	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
63131	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
63132	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
63133	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
63134	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
63135	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
63136	20/04/2017	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.	3,05	3,05
63137	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,70	13,70
63138	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,70	13,70
63139	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,70	13,70
63140	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,71	5,71



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
63141	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,71	5,71
63142	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,71	5,71
63143	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,43	3,43
63144	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,43	3,43
63145	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,43	3,43
63146	20/04/2017	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.	22,84	22,84
63147	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,05	9,05
63148	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,05	9,05
63149	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,05	9,05
63150	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,77	3,77
63151	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,77	3,77
63152	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,77	3,77
63153	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,26	2,26
63154	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,26	2,26
63155	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,26	2,26
63156	20/04/2017	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.	15,08	15,08
63157	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97
63158	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97
63159	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97





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
63160	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
63161	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
63162	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
63163	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
63164	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
63165	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
63166	20/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JURÓS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,28	8,28
63167	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,62	7,62
63168	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,62	7,62
63169	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,62	7,62
63170	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,17	3,17
63171	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,17	3,17
63172	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,17	3,17
63173	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,90	1,90
63174	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,90	1,90
63175	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,90	1,90
63176	20/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JURÓS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	12,69	12,69
63177	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,54	7,54
63178	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,54	7,54



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
63179	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,54	7,54
63180	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,14	3,14
63181	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,14	3,14
63182	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,14	3,14
63183	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,89	1,89
63184	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,89	1,89
63185	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,89	1,89
63186	20/04/2017	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.	12,57	12,57
63187	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,64	7,64
63188	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,64	7,64
63189	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,64	7,64
63190	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,19	3,19
63191	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,19	3,19
63192	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,19	3,19
63193	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,91	1,91
63194	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,91	1,91
63195	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,91	1,91
63196	20/04/2017	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.	12,74	12,74
63197	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000034 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
63198	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
63199	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
63200	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
63201	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
63202	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
63203	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
63204	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
63205	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
63206	20/04/2017	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
63207	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
63208	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
63209	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
63210	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
63211	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
63212	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
63213	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
63214	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
63215	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
63216	20/04/2017	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63217	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
63218	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
63219	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
63220	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
63221	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
63222	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
63223	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
63224	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
63225	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
63226	20/04/2017	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.	14,90	14,90
63227	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,87	30,87
63228	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,87	30,87
63229	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,87	30,87
63230	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,86	12,86
63231	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,86	12,86
63232	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,86	12,86
63233	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,72	7,72
63234	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,72	7,72
63235	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,72	7,72



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
63236	20/04/2017	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.	51,45	51,45
63237	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,81	32,81
63238	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,81	32,81
63239	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,81	32,81
63240	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
63241	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
63242	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
63243	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20
63244	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20
63245	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20
63246	20/04/2017	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.	54,68	54,68
63247	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,41	36,41
63248	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,41	36,41
63249	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,41	36,41
63250	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,17	15,17
63251	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,17	15,17
63252	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,17	15,17
63253	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,10	9,10
63254	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,10	9,10





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
63255	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/04/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,10	9,10
63256	20/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	60,68	60,68
63257	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 20/04/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	14,04	14,04
63258	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 20/04/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	14,04	14,04
63259	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 20/04/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	14,04	14,04
63260	20/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193199019900 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL.	14,04	14,04
63261	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 20/04/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	18,84	18,84
63262	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 20/04/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	18,84	18,84
63263	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 20/04/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	18,84	18,84
63264	20/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193199019900 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL.	18,84	18,84
63265	20/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001929/2017-2.	10.212,89	10.212,89
63266	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001929/2017-2.	10.212,89	10.212,89
63267	20/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001929/2017-2.	10.212,89	10.212,89
63268	20/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001929/2017-2.	10.212,89	10.212,89
63269	20/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001930/2017-2.	43,91	43,91
63270	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001930/2017-2.	43,91	43,91
63271	20/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001930/2017-2.	43,91	43,91
63272	20/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001930/2017-2.	43,91	43,91
63273	20/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001931/2017-2.	24,26	24,26
63274	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001931/2017-2.	24,26	24,26
63275	20/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001931/2017-2.	24,26	24,26
63276	20/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001932/2017-2.	17,28	17,28
63277	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001932/2017-2.	17,28	17,28
63278	20/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001932/2017-2.	17,28	17,28
63279	20/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001933/2017-2.	3.000,00	3.000,00
63280	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001933/2017-2.	3.000,00	3.000,00
63281	20/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001933/2017-2.	3.000,00	3.000,00
63282	20/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001933/2017-2.	3.000,00	3.000,00
63283	20/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001934/2017-2.	790,57	790,57
63284	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001934/2017-2.	790,57	790,57
63285	20/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001934/2017-2.	790,57	790,57
63286	20/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001935/2017-2.	8,80	8,80
63287	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001935/2017-2.	8,80	8,80
63288	20/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001935/2017-2.	8,80	8,80
63289	20/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001936/2017-2.	1.891,72	1.891,72
63290	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001936/2017-2.	1.891,72	1.891,72
63291	20/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001936/2017-2.	1.891,72	1.891,72
63292	20/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001936/2017-2.	1.891,72	1.891,72
63293	20/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001937/2017-2.	1.759,55	1.759,55
63294	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001937/2017-2.	1.759,55	1.759,55
63295	20/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001937/2017-2.	1.759,55	1.759,55



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63296	20/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001937/2017-2.	1.759,55	1.759,55
63297	20/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001938/2017-2.	1.242,12	1.242,12
63298	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001938/2017-2.	1.242,12	1.242,12
63299	20/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001938/2017-2.	1.242,12	1.242,12
63300	20/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001938/2017-2.	1.242,12	1.242,12
63301	20/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001939/2017-2.	692,12	692,12
63302	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001939/2017-2.	692,12	692,12
63303	20/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001939/2017-2.	692,12	692,12
63304	20/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001939/2017-2.	692,12	692,12
63305	20/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001940/2017-2.	662,12	662,12
63306	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001940/2017-2.	662,12	662,12
63307	20/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001940/2017-2.	662,12	662,12
63308	20/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001940/2017-2.	662,12	662,12
63309	20/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001941/2017-2.	292,13	292,13
63310	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001941/2017-2.	292,13	292,13
63311	20/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001941/2017-2.	292,13	292,13
63312	20/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001941/2017-2.	292,13	292,13
63313	20/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001942/2017-2.	1.142,13	1.142,13
63314	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001942/2017-2.	1.142,13	1.142,13
63315	20/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001942/2017-2.	1.142,13	1.142,13
63316	20/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001942/2017-2.	1.142,13	1.142,13
63317	20/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001943/2017-2.	253,31	253,31
63318	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001943/2017-2.	253,31	253,31
63319	20/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001943/2017-2.	253,31	253,31
63320	20/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001943/2017-2.	253,31	253,31
63321	20/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001944/2017-2.	268,82	268,82
63322	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001944/2017-2.	268,82	268,82
63323	20/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001944/2017-2.	268,82	268,82
63324	20/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001944/2017-2.	268,82	268,82
63325	20/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001945/2017-2.	642,13	642,13
63326	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001945/2017-2.	642,13	642,13
63327	20/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001945/2017-2.	642,13	642,13
63328	20/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001945/2017-2.	642,13	642,13
63329	20/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001946/2017-2.	2,50	2,50
63330	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001946/2017-2.	2,50	2,50
63331	20/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001946/2017-2.	2,50	2,50
63332	20/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001947/2017-2.	880,00	880,00
63333	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001947/2017-2.	880,00	880,00
63334	20/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001947/2017-2.	880,00	880,00
63335	20/04/2017	1.2.3.2.1.05.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001929/2017-2-000001	10.212,89	10.212,89
63336	20/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001929/2017-2-000001	10.212,89	10.212,89
63337	20/04/2017	1.2.3.2.1.05.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001930/2017-2-000001	43,91	43,91
63338	20/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001930/2017-2-000001	43,91	43,91
63339	20/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001931/2017-2-000001	24,26	24,26
63340	20/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001931/2017-2-000001	24,26	24,26
63341	20/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001932/2017-2-000001	17,28	17,28
63342	20/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001932/2017-2-000001	17,28	17,28
63343	20/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001933/2017-2-000001	3.000,00	3.000,00
63344	20/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001933/2017-2-000001	3.000,00	3.000,00
63345	20/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001935/2017-2-000001	8,80	8,80



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
63346	20/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001935/2017-2-000001	8,80	8,80
63347	20/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001936/2017-2-000001	1.891,72	1.891,72
63348	20/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001936/2017-2-000001	1.891,72	1.891,72
63349	20/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001937/2017-2-000001	1.759,55	1.759,55
63350	20/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001937/2017-2-000001	1.759,55	1.759,55
63351	20/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001938/2017-2-000001	1.242,12	1.242,12
63352	20/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001938/2017-2-000001	1.242,12	1.242,12
63353	20/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001939/2017-2-000001	692,12	692,12
63354	20/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001939/2017-2-000001	692,12	692,12
63355	20/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001940/2017-2-000001	662,12	662,12
63356	20/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001940/2017-2-000001	662,12	662,12
63357	20/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001941/2017-2-000001	292,13	292,13
63358	20/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001941/2017-2-000001	292,13	292,13
63359	20/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001942/2017-2-000001	1.142,13	1.142,13
63360	20/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001942/2017-2-000001	1.142,13	1.142,13
63361	20/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001943/2017-2-000001	253,31	253,31
63362	20/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001943/2017-2-000001	253,31	253,31
63363	20/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001944/2017-2-000001	268,82	268,82
63364	20/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001944/2017-2-000001	268,82	268,82
63365	20/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001945/2017-2-000001	642,13	642,13
63366	20/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001945/2017-2-000001	642,13	642,13
63367	20/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001946/2017-2-000001	2,50	2,50
63368	20/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001946/2017-2-000001	2,50	2,50
63369	20/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001947/2017-2-000001	880,00	880,00
63370	20/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001947/2017-2-000001	880,00	880,00
63371	20/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001929/2017-2-001	10.212,89	10.212,89
63372	20/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001929/2017-2-001	10.212,89	10.212,89
63373	20/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001930/2017-2-001	43,91	43,91
63374	20/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001930/2017-2-001	43,91	43,91
63375	20/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001931/2017-2-001	24,26	24,26
63376	20/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001931/2017-2-001	24,26	24,26
63377	20/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001932/2017-2-001	17,28	17,28
63378	20/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001932/2017-2-001	17,28	17,28
63379	20/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001933/2017-2-001	3.000,00	3.000,00
63380	20/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001933/2017-2-001	3.000,00	3.000,00
63381	20/04/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001934/2017-2-001	790,57	790,57
63382	20/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001934/2017-2-001	790,57	790,57
63383	20/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001934/2017-2-001	790,57	790,57
63384	20/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001935/2017-2-001	8,80	8,80
63385	20/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001935/2017-2-001	8,80	8,80
63386	20/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001936/2017-2-001	1.891,72	1.891,72
63387	20/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001936/2017-2-001	1.891,72	1.891,72
63388	20/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001937/2017-2-001	1.759,55	1.759,55
63389	20/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001937/2017-2-001	1.759,55	1.759,55
63390	20/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001938/2017-2-001	1.242,12	1.242,12
63391	20/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001938/2017-2-001	1.242,12	1.242,12



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63392	20/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001939/2017-2-001	692,12	692,12
63393	20/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001939/2017-2-001	692,12	692,12
63394	20/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001940/2017-2-001	662,12	662,12
63395	20/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001940/2017-2-001	662,12	662,12
63396	20/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001941/2017-2-001	292,13	292,13
63397	20/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001941/2017-2-001	292,13	292,13
63398	20/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001942/2017-2-001	1.142,13	1.142,13
63399	20/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001942/2017-2-001	1.142,13	1.142,13
63400	20/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001943/2017-2-001	253,31	253,31
63401	20/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001943/2017-2-001	253,31	253,31
63402	20/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001944/2017-2-001	268,82	268,82
63403	20/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001944/2017-2-001	268,82	268,82
63404	20/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001945/2017-2-001	642,13	642,13
63405	20/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001945/2017-2-001	642,13	642,13
63406	20/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001946/2017-2-001	2,50	2,50
63407	20/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001946/2017-2-001	2,50	2,50
63408	20/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001947/2017-2-001	880,00	880,00
63409	20/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001947/2017-2-001	880,00	880,00
63410	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001030/2017-2-001	24,19	24,19
63411	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001030/2017-2-001	24,19	24,19
63412	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001030/2017-2-001	24,19	24,19
63413	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001090/2017-2-001	24,19	24,19
63414	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001090/2017-2-001	24,19	24,19
63415	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001090/2017-2-001	24,19	24,19
63416	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001119/2017-2-001	146,29	146,29
63417	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001119/2017-2-001	146,29	146,29
63418	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001119/2017-2-001	146,29	146,29
63419	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001120/2017-2-001	150,43	150,43
63420	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001120/2017-2-001	150,43	150,43
63421	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001120/2017-2-001	150,43	150,43
63422	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001184/2017-2-001	38,84	38,84
63423	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001184/2017-2-001	38,84	38,84
63424	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001184/2017-2-001	38,84	38,84
63425	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001193/2017-2-001	59,89	59,89
63426	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001193/2017-2-001	59,89	59,89
63427	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001193/2017-2-001	59,89	59,89
63428	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001194/2017-2-001	79,04	79,04
63429	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001194/2017-2-001	79,04	79,04
63430	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001194/2017-2-001	79,04	79,04
63431	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001296/2017-2-001	24,19	24,19
63432	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001296/2017-2-001	24,19	24,19
63433	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001296/2017-2-001	24,19	24,19
63434	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001322/2017-2-001	24,19	24,19
63435	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001322/2017-2-001	24,19	24,19
63436	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001322/2017-2-001	24,19	24,19
63437	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001338/2017-2-001	48,24	48,24
63438	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001338/2017-2-001	48,24	48,24
63439	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001338/2017-2-001	48,24	48,24
63440	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001339/2017-2-001	21,49	21,49
63441	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001339/2017-2-001	21,49	21,49
63442	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001339/2017-2-001	21,49	21,49
63443	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001361/2017-2-001	76,34	76,34
63444	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001361/2017-2-001	76,34	76,34
63445	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001361/2017-2-001	76,34	76,34
63446	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001386/2017-2-001	21,49	21,49
63447	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001386/2017-2-001	21,49	21,49
63448	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001386/2017-2-001	21,49	21,49
63449	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001642/2017-2-001	24,19	24,19
63450	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001642/2017-2-001	24,19	24,19
63451	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001642/2017-2-001	24,19	24,19
63452	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001826/2017-2-001	591,00	591,00
63453	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001826/2017-2-001	591,00	591,00
63454	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001826/2017-2-001	591,00	591,00
63455	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001827/2017-2-001	59,99	59,99
63456	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001827/2017-2-001	59,99	59,99
63457	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001827/2017-2-001	59,99	59,99





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
63458	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001828/2017-2-001	539,91	539,91
63459	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001828/2017-2-001	539,91	539,91
63460	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001828/2017-2-001	539,91	539,91
63461	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001829/2017-2-001	59,99	59,99
63462	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001829/2017-2-001	59,99	59,99
63463	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001829/2017-2-001	59,99	59,99
63464	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001831/2017-2-001	168,00	168,00
63465	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001831/2017-2-001	168,00	168,00
63466	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001831/2017-2-001	168,00	168,00
63467	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001833/2017-2-001	59,99	59,99
63468	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001833/2017-2-001	59,99	59,99
63469	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001833/2017-2-001	59,99	59,99
63470	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001834/2017-2-001	59,99	59,99
63471	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001834/2017-2-001	59,99	59,99
63472	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001834/2017-2-001	59,99	59,99
63473	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001835/2017-2-001	59,99	59,99
63474	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001835/2017-2-001	59,99	59,99
63475	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001835/2017-2-001	59,99	59,99
63476	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001836/2017-2-001	59,99	59,99
63477	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001836/2017-2-001	59,99	59,99
63478	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001836/2017-2-001	59,99	59,99
63479	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001837/2017-2-001	325,38	325,38
63480	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001837/2017-2-001	325,38	325,38
63481	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001837/2017-2-001	325,38	325,38
63482	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001838/2017-2-001	682,25	682,25
63483	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001838/2017-2-001	682,25	682,25
63484	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001838/2017-2-001	682,25	682,25
63485	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001839/2017-2-001	75,75	75,75
63486	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001839/2017-2-001	75,75	75,75
63487	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001839/2017-2-001	75,75	75,75
63488	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001840/2017-2-001	181,10	181,10
63489	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001840/2017-2-001	181,10	181,10
63490	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001840/2017-2-001	181,10	181,10
63491	20/04/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001920/2017-2-001	398,50	398,50
63492	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001920/2017-2-001	398,50	398,50
63493	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001920/2017-2-001	398,50	398,50
63494	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001931/2017-2-001	24,26	24,26
63495	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001931/2017-2-001	24,26	24,26
63496	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001931/2017-2-001	24,26	24,26
63497	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001932/2017-2-001	17,28	17,28
63498	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001932/2017-2-001	17,28	17,28
63499	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001932/2017-2-001	17,28	17,28
63500	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001934/2017-2-001	790,57	790,57
63501	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001934/2017-2-001	790,57	790,57
63502	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001934/2017-2-001	790,57	790,57
63503	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001935/2017-2-001	8,80	8,80
63504	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001935/2017-2-001	8,80	8,80
63505	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001935/2017-2-001	8,80	8,80
63506	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001946/2017-2-001	2,50	2,50
63507	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001946/2017-2-001	2,50	2,50
63508	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001946/2017-2-001	2,50	2,50
63509	20/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001947/2017-2-001	880,00	880,00
63510	20/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001947/2017-2-001	880,00	880,00
63511	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001947/2017-2-001	880,00	880,00
63512	20/04/2017	3.5.1.1.2.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 20/04/2017 - lcto 000001 via banco.	73.060,53	73.060,53
63513	20/04/2017	2.1.5.0.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/04/2017 - lcto 000001 via banco.	73.060,53	73.060,53
63514	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/04/2017 - lcto 000001.	73.060,53	73.060,53
63515	20/04/2017	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/04/2017 - lcto 000001.	73.060,53	73.060,53
63516	20/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/04/2017 - lcto 000001.	73.060,53	73.060,53
63517	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	699,13	699,13
63518	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0001.	699,13	699,13





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63519	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0001.	699,13	699,13
63520	20/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 485 e 677.	577,54	577,54
63521	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0002.	577,54	577,54
63522	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0002.	577,54	577,54
63523	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	27.250,98	27.250,98
63524	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0003.	27.250,98	27.250,98
63525	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0003.	27.250,98	27.250,98
63526	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 544.	11.858,60	11.858,60
63527	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0004.	11.858,60	11.858,60
63528	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0004.	11.858,60	11.858,60
63529	20/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.476,01	2.476,01
63530	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0005.	2.476,01	2.476,01
63531	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0005.	2.476,01	2.476,01
63532	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 661 e 660.	59,99	59,99
63533	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0006.	59,99	59,99
63534	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0006.	59,99	59,99
63535	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 547 e 528.	168,00	168,00
63536	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0007.	168,00	168,00
63537	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0007.	168,00	168,00
63538	20/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 545.	11.991,87	11.991,87
63539	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0008.	11.991,87	11.991,87
63540	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0008.	11.991,87	11.991,87
63541	20/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 576 e 579.	613,53	613,53
63542	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0009.	613,53	613,53
63543	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0009.	613,53	613,53
63544	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 485 e 544.	133,27	133,27
63545	20/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0010.	133,27	133,27
63546	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2017 - Lcto 0010.	133,27	133,27
63547	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,46	0,46
63548	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,46	0,46
63549	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,46	0,46
63550	20/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
63551	20/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
63552	20/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38



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**

Total Data: 1.134.439,91 1.134.439,91

Data: 24/04/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63553	24/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 24/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
63554	24/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 24/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
63555	24/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 24/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
63556	24/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172299350000 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE - PR.	2.696,79	2.696,79
63557	24/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 24/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	7.368,75	7.368,75
63558	24/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 24/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	7.368,75	7.368,75
63559	24/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 24/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	7.368,75	7.368,75
63560	24/04/2017	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.	7.368,75	7.368,75
63561	24/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 242201010200-REC TRANSP SANITARIO em 24/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	120.000,00	120.000,00
63562	24/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 242201010200-REC TRANSP SANITARIO em 24/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	120.000,00	120.000,00
63563	24/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 242201010200-REC TRANSP SANITARIO em 24/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	120.000,00	120.000,00
63564	24/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 242201010200 - RECEITA DE INCENTIVO PARA IMPLANTACAO DO TRANSPORTE SANITARIO.	120.000,00	120.000,00
63565	24/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 24/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	14.263,71	14.263,71
63566	24/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 24/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	14.263,71	14.263,71
63567	24/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 24/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	14.263,71	14.263,71
63568	24/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 123000010000 - COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	14.263,71	14.263,71
63569	24/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
63570	24/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
63571	24/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
63572	24/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
63573	24/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
63574	24/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
63575	24/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63576	24/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
63577	24/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
63578	24/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	5,00	5,00
63579	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001948/2017-2.	28.489,87	28.489,87
63580	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001948/2017-2.	28.489,87	28.489,87
63581	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001948/2017-2.	28.489,87	28.489,87
63582	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001949/2017-2.	30,00	30,00
63583	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001949/2017-2.	30,00	30,00
63584	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001949/2017-2.	30,00	30,00
63585	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001950/2017-2.	30,00	30,00
63586	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001950/2017-2.	30,00	30,00
63587	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001950/2017-2.	30,00	30,00
63588	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001951/2017-2.	30,00	30,00
63589	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001951/2017-2.	30,00	30,00
63590	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001951/2017-2.	30,00	30,00
63591	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001952/2017-2.	30,00	30,00
63592	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001952/2017-2.	30,00	30,00
63593	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001952/2017-2.	30,00	30,00
63594	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001953/2017-2.	1.800,00	1.800,00
63595	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001953/2017-2.	1.800,00	1.800,00
63596	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001953/2017-2.	1.800,00	1.800,00
63597	24/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001953/2017-2.	1.800,00	1.800,00
63598	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001954/2017-2.	41,85	41,85
63599	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001954/2017-2.	41,85	41,85
63600	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001954/2017-2.	41,85	41,85
63601	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001955/2017-2.	70,00	70,00
63602	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001955/2017-2.	70,00	70,00
63603	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001955/2017-2.	70,00	70,00
63604	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001956/2017-2.	2.600,00	2.600,00
63605	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001956/2017-2.	2.600,00	2.600,00
63606	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001956/2017-2.	2.600,00	2.600,00
63607	24/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001956/2017-2.	2.600,00	2.600,00
63608	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001957/2017-2.	73,68	73,68
63609	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001957/2017-2.	73,68	73,68
63610	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001957/2017-2.	73,68	73,68
63611	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001958/2017-2.	8,80	8,80
63612	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001958/2017-2.	8,80	8,80
63613	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001958/2017-2.	8,80	8,80
63614	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001959/2017-2.	8,80	8,80
63615	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001959/2017-2.	8,80	8,80
63616	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001959/2017-2.	8,80	8,80
63617	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001960/2017-2.	857,72	857,72
63618	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001960/2017-2.	857,72	857,72
63619	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001960/2017-2.	857,72	857,72
63620	24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001960/2017-2.	857,72	857,72
63621	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001961/2017-2.	435,11	435,11
63622	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001961/2017-2.	435,11	435,11
63623	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001961/2017-2.	435,11	435,11
63624	24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001961/2017-2.	435,11	435,11
63625	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001962/2017-2.	117,88	117,88
63626	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001962/2017-2.	117,88	117,88
63627	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001962/2017-2.	117,88	117,88
63628	24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001962/2017-2.	117,88	117,88
63629	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001963/2017-2.	11.490,00	11.490,00
63630	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001963/2017-2.	11.490,00	11.490,00
63631	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001963/2017-2.	11.490,00	11.490,00
63632	24/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001963/2017-2.	11.490,00	11.490,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63633	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001964/2017-2.	2.178,28	2.178,28
63634	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001964/2017-2.	2.178,28	2.178,28
63635	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001964/2017-2.	2.178,28	2.178,28
63636	24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001964/2017-2.	2.178,28	2.178,28
63637	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001965/2017-2.	364,64	364,64
63638	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001965/2017-2.	364,64	364,64
63639	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001965/2017-2.	364,64	364,64
63640	24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001965/2017-2.	364,64	364,64
63641	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001966/2017-2.	611,60	611,60
63642	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001966/2017-2.	611,60	611,60
63643	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001966/2017-2.	611,60	611,60
63644	24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001966/2017-2.	611,60	611,60
63645	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001967/2017-2.	876,20	876,20
63646	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001967/2017-2.	876,20	876,20
63647	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001967/2017-2.	876,20	876,20
63648	24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001967/2017-2.	876,20	876,20
63649	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001968/2017-2.	1.731,69	1.731,69
63650	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001968/2017-2.	1.731,69	1.731,69
63651	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001968/2017-2.	1.731,69	1.731,69
63652	24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001968/2017-2.	1.731,69	1.731,69
63653	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001969/2017-2.	1.511,64	1.511,64
63654	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001969/2017-2.	1.511,64	1.511,64
63655	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001969/2017-2.	1.511,64	1.511,64
63656	24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001969/2017-2.	1.511,64	1.511,64
63657	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001970/2017-2.	13.602,88	13.602,88
63658	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001970/2017-2.	13.602,88	13.602,88
63659	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001970/2017-2.	13.602,88	13.602,88
63660	24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001970/2017-2.	13.602,88	13.602,88
63661	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001971/2017-2.	72,93	72,93
63662	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001971/2017-2.	72,93	72,93
63663	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001971/2017-2.	72,93	72,93
63664	24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001971/2017-2.	72,93	72,93
63665	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001972/2017-2.	632,08	632,08
63666	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001972/2017-2.	632,08	632,08
63667	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001972/2017-2.	632,08	632,08
63668	24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001972/2017-2.	632,08	632,08
63669	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001973/2017-2.	2.487,90	2.487,90
63670	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001973/2017-2.	2.487,90	2.487,90
63671	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001973/2017-2.	2.487,90	2.487,90
63672	24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001973/2017-2.	2.487,90	2.487,90
63673	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001974/2017-2.	1.135,80	1.135,80
63674	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001974/2017-2.	1.135,80	1.135,80
63675	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001974/2017-2.	1.135,80	1.135,80
63676	24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001974/2017-2.	1.135,80	1.135,80
63677	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001975/2017-2.	3.012,41	3.012,41
63678	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001975/2017-2.	3.012,41	3.012,41
63679	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001975/2017-2.	3.012,41	3.012,41
63680	24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001975/2017-2.	3.012,41	3.012,41
63681	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001976/2017-2.	1.367,36	1.367,36
63682	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001976/2017-2.	1.367,36	1.367,36
63683	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001976/2017-2.	1.367,36	1.367,36
63684	24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001976/2017-2.	1.367,36	1.367,36
63685	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001977/2017-2.	866,70	866,70
63686	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001977/2017-2.	866,70	866,70
63687	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001977/2017-2.	866,70	866,70



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
63688	24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001977/2017-2.	866,70	866,70
63689	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001978/2017-2.	737,80	737,80
63690	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001978/2017-2.	737,80	737,80
63691	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001978/2017-2.	737,80	737,80
63692	24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001978/2017-2.	737,80	737,80
63693	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001979/2017-2.	2.718,25	2.718,25
63694	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001979/2017-2.	2.718,25	2.718,25
63695	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001979/2017-2.	2.718,25	2.718,25
63696	24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001979/2017-2.	2.718,25	2.718,25
63697	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001980/2017-2.	1.654,33	1.654,33
63698	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001980/2017-2.	1.654,33	1.654,33
63699	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001980/2017-2.	1.654,33	1.654,33
63700	24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001980/2017-2.	1.654,33	1.654,33
63701	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001981/2017-2.	10.025,84	10.025,84
63702	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001981/2017-2.	10.025,84	10.025,84
63703	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001981/2017-2.	10.025,84	10.025,84
63704	24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001981/2017-2.	10.025,84	10.025,84
63705	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001982/2017-2.	1.214,10	1.214,10
63706	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001982/2017-2.	1.214,10	1.214,10
63707	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001982/2017-2.	1.214,10	1.214,10
63708	24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001982/2017-2.	1.214,10	1.214,10
63709	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001983/2017-2.	3.482,47	3.482,47
63710	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001983/2017-2.	3.482,47	3.482,47
63711	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001983/2017-2.	3.482,47	3.482,47
63712	24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001983/2017-2.	3.482,47	3.482,47
63713	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001984/2017-2.	455,90	455,90
63714	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001984/2017-2.	455,90	455,90
63715	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001984/2017-2.	455,90	455,90
63716	24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001984/2017-2.	455,90	455,90
63717	24/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001985/2017-2.	1.114,89	1.114,89
63718	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001985/2017-2.	1.114,89	1.114,89
63719	24/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001985/2017-2.	1.114,89	1.114,89
63720	24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001985/2017-2.	1.114,89	1.114,89
63721	24/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001948/2017-2-000001	14.226,16	14.226,16
63722	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001948/2017-2-000001	14.226,16	14.226,16
63723	24/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001948/2017-2-000002	14.263,71	14.263,71
63724	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001948/2017-2-000002	14.263,71	14.263,71
63725	24/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001953/2017-2-000001	1.800,00	1.800,00
63726	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001953/2017-2-000001	1.800,00	1.800,00
63727	24/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001954/2017-2-000001	41,85	41,85
63728	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001954/2017-2-000001	41,85	41,85
63729	24/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001955/2017-2-000001	70,00	70,00
63730	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001955/2017-2-000001	70,00	70,00
63731	24/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001956/2017-2-000001	2.600,00	2.600,00
63732	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001956/2017-2-000001	2.600,00	2.600,00
63733	24/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001958/2017-2-000001	8,80	8,80
63734	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001958/2017-2-000001	8,80	8,80





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
63735	24/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001959/2017-2-000001	8,80	8,80
63736	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001959/2017-2-000001	8,80	8,80
63737	24/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001960/2017-2-000001	857,72	857,72
63738	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001960/2017-2-000001	857,72	857,72
63739	24/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001961/2017-2-000001	435,11	435,11
63740	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001961/2017-2-000001	435,11	435,11
63741	24/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001962/2017-2-000001	117,88	117,88
63742	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001962/2017-2-000001	117,88	117,88
63743	24/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001963/2017-2-000001	11.490,00	11.490,00
63744	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001963/2017-2-000001	11.490,00	11.490,00
63745	24/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001964/2017-2-000001	2.178,28	2.178,28
63746	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001964/2017-2-000001	2.178,28	2.178,28
63747	24/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001965/2017-2-000001	364,64	364,64
63748	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001965/2017-2-000001	364,64	364,64
63749	24/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001966/2017-2-000001	611,60	611,60
63750	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001966/2017-2-000001	611,60	611,60
63751	24/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001967/2017-2-000001	876,20	876,20
63752	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001967/2017-2-000001	876,20	876,20
63753	24/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001968/2017-2-000001	1.731,69	1.731,69
63754	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001968/2017-2-000001	1.731,69	1.731,69
63755	24/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001969/2017-2-000001	1.511,64	1.511,64
63756	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001969/2017-2-000001	1.511,64	1.511,64
63757	24/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001970/2017-2-000001	13.602,88	13.602,88
63758	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001970/2017-2-000001	13.602,88	13.602,88
63759	24/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001971/2017-2-000001	72,93	72,93
63760	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001971/2017-2-000001	72,93	72,93
63761	24/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001972/2017-2-000001	632,08	632,08
63762	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001972/2017-2-000001	632,08	632,08
63763	24/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001973/2017-2-000001	2.487,90	2.487,90
63764	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001973/2017-2-000001	2.487,90	2.487,90
63765	24/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001974/2017-2-000001	1.135,80	1.135,80
63766	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001974/2017-2-000001	1.135,80	1.135,80
63767	24/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001975/2017-2-000001	3.012,41	3.012,41
63768	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001975/2017-2-000001	3.012,41	3.012,41
63769	24/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001976/2017-2-000001	1.367,36	1.367,36
63770	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001976/2017-2-000001	1.367,36	1.367,36
63771	24/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001977/2017-2-000001	866,70	866,70



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
63772	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001977/2017-2-000001	866,70	866,70
63773	24/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001978/2017-2-000001	737,80	737,80
63774	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001978/2017-2-000001	737,80	737,80
63775	24/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001979/2017-2-000001	2.718,25	2.718,25
63776	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001979/2017-2-000001	2.718,25	2.718,25
63777	24/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001980/2017-2-000001	1.654,33	1.654,33
63778	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001980/2017-2-000001	1.654,33	1.654,33
63779	24/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001981/2017-2-000001	10.025,84	10.025,84
63780	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001981/2017-2-000001	10.025,84	10.025,84
63781	24/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001982/2017-2-000001	1.214,10	1.214,10
63782	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001982/2017-2-000001	1.214,10	1.214,10
63783	24/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001983/2017-2-000001	3.482,47	3.482,47
63784	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001983/2017-2-000001	3.482,47	3.482,47
63785	24/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001984/2017-2-000001	455,90	455,90
63786	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001984/2017-2-000001	455,90	455,90
63787	24/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001985/2017-2-000001	1.114,89	1.114,89
63788	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001985/2017-2-000001	1.114,89	1.114,89
63789	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001948/2017-2-001	14.226,16	14.226,16
63790	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001948/2017-2-001	14.226,16	14.226,16
63791	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001948/2017-2-002	14.263,71	14.263,71
63792	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001948/2017-2-002	14.263,71	14.263,71
63793	24/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001949/2017-2-001	30,00	30,00
63794	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001949/2017-2-001	30,00	30,00
63795	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001949/2017-2-001	30,00	30,00
63796	24/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001950/2017-2-001	30,00	30,00
63797	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001950/2017-2-001	30,00	30,00
63798	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001950/2017-2-001	30,00	30,00
63799	24/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001951/2017-2-001	30,00	30,00
63800	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001951/2017-2-001	30,00	30,00
63801	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001951/2017-2-001	30,00	30,00
63802	24/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001952/2017-2-001	30,00	30,00
63803	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001952/2017-2-001	30,00	30,00
63804	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001952/2017-2-001	30,00	30,00
63805	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001953/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
63806	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001953/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
63807	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001954/2017-2-001	41,85	41,85
63808	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001954/2017-2-001	41,85	41,85
63809	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001955/2017-2-001	70,00	70,00
63810	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001955/2017-2-001	70,00	70,00
63811	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001956/2017-2-001	2.600,00	2.600,00
63812	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001956/2017-2-001	2.600,00	2.600,00
63813	24/04/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001957/2017-2-001	73,68	73,68
63814	24/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001957/2017-2-001	73,68	73,68
63815	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001957/2017-2-001	73,68	73,68
63816	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001958/2017-2-001	8,80	8,80
63817	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001958/2017-2-001	8,80	8,80
63818	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001959/2017-2-001	8,80	8,80
63819	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001959/2017-2-001	8,80	8,80
63820	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001960/2017-2-001	857,72	857,72
63821	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001960/2017-2-001	857,72	857,72
63822	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001961/2017-2-001	435,11	435,11
63823	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001961/2017-2-001	435,11	435,11
63824	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001962/2017-2-001	117,88	117,88



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
63825	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001962/2017-2-001	117,88	117,88
63826	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001963/2017-2-001	11.490,00	11.490,00
63827	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001963/2017-2-001	11.490,00	11.490,00
63828	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001964/2017-2-001	2.178,28	2.178,28
63829	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001964/2017-2-001	2.178,28	2.178,28
63830	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001965/2017-2-001	364,64	364,64
63831	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001965/2017-2-001	364,64	364,64
63832	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001966/2017-2-001	611,60	611,60
63833	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001966/2017-2-001	611,60	611,60
63834	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001967/2017-2-001	876,20	876,20
63835	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001967/2017-2-001	876,20	876,20
63836	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001968/2017-2-001	1.731,69	1.731,69
63837	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001968/2017-2-001	1.731,69	1.731,69
63838	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001969/2017-2-001	1.511,64	1.511,64
63839	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001969/2017-2-001	1.511,64	1.511,64
63840	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001970/2017-2-001	13.602,88	13.602,88
63841	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001970/2017-2-001	13.602,88	13.602,88
63842	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001971/2017-2-001	72,93	72,93
63843	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001971/2017-2-001	72,93	72,93
63844	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001972/2017-2-001	632,08	632,08
63845	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001972/2017-2-001	632,08	632,08
63846	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001973/2017-2-001	2.487,90	2.487,90
63847	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001973/2017-2-001	2.487,90	2.487,90
63848	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001974/2017-2-001	1.135,80	1.135,80
63849	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001974/2017-2-001	1.135,80	1.135,80
63850	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001975/2017-2-001	3.012,41	3.012,41
63851	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001975/2017-2-001	3.012,41	3.012,41
63852	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001976/2017-2-001	1.367,36	1.367,36
63853	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001976/2017-2-001	1.367,36	1.367,36
63854	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001977/2017-2-001	866,70	866,70
63855	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001977/2017-2-001	866,70	866,70
63856	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001978/2017-2-001	737,80	737,80
63857	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001978/2017-2-001	737,80	737,80
63858	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001979/2017-2-001	2.718,25	2.718,25
63859	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001979/2017-2-001	2.718,25	2.718,25
63860	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001980/2017-2-001	1.654,33	1.654,33
63861	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001980/2017-2-001	1.654,33	1.654,33
63862	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001981/2017-2-001	10.025,84	10.025,84
63863	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001981/2017-2-001	10.025,84	10.025,84
63864	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001982/2017-2-001	1.214,10	1.214,10
63865	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001982/2017-2-001	1.214,10	1.214,10
63866	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001983/2017-2-001	3.482,47	3.482,47
63867	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001983/2017-2-001	3.482,47	3.482,47
63868	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001984/2017-2-001	455,90	455,90
63869	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001984/2017-2-001	455,90	455,90
63870	24/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001985/2017-2-001	1.114,89	1.114,89
63871	24/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001985/2017-2-001	1.114,89	1.114,89
63872	24/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001847/2017-2-001	880,00	880,00
63873	24/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001847/2017-2-001	880,00	880,00
63874	24/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001847/2017-2-001	880,00	880,00
63875	24/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001848/2017-2-001	2.553,35	2.553,35
63876	24/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001848/2017-2-001	2.553,35	2.553,35
63877	24/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001848/2017-2-001	2.553,35	2.553,35
63878	24/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001849/2017-2-001	1.225,15	1.225,15
63879	24/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001849/2017-2-001	1.225,15	1.225,15
63880	24/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001849/2017-2-001	1.225,15	1.225,15
63881	24/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001908/2017-2-001	81,53	81,53
63882	24/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001908/2017-2-001	81,53	81,53
63883	24/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001908/2017-2-001	81,53	81,53
63884	24/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001957/2017-2-001	73,68	73,68
63885	24/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001957/2017-2-001	73,68	73,68
63886	24/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001957/2017-2-001	73,68	73,68
63887	24/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001958/2017-2-001	8,80	8,80
63888	24/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001958/2017-2-001	8,80	8,80
63889	24/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001958/2017-2-001	8,80	8,80
63890	24/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001959/2017-2-001	8,80	8,80



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
63891	24/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001959/2017-2-001	8,80	8,80
63892	24/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001959/2017-2-001	8,80	8,80
63893	24/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	4.757,63	4.757,63
63894	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2017 - Lcto 0001.	4.757,63	4.757,63
63895	24/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2017 - Lcto 0001.	4.757,63	4.757,63
63896	24/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
63897	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2017 - Lcto 0002.	5,00	5,00
63898	24/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2017 - Lcto 0002.	5,00	5,00
63899	24/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 204 e 456.	7.295,07	7.295,07
63900	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2017 - Lcto 0003.	7.295,07	7.295,07
63901	24/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2017 - Lcto 0003.	7.295,07	7.295,07
63902	24/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 652 e 653.	43,91	43,91
63903	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2017 - Lcto 0005.	43,91	43,91
63904	24/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2017 - Lcto 0005.	43,91	43,91
63905	24/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 652.	43,91	43,91
63906	24/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2017 - Lcto 0006.	43,91	43,91
63907	24/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2017 - Lcto 0006.	43,91	43,91
63908	24/04/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	110,71	110,71
<b>Total Data:</b>					<b>1.383.126,72</b>	<b>1.383.126,72</b>

**Data: 25/04/2017**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63909	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	52,44	52,44
63910	25/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	52,44	52,44
63911	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	52,44	52,44
63912	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,85	21,85
63913	25/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,85	21,85
63914	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,85	21,85
63915	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,11	13,11
63916	25/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,11	13,11
63917	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,11	13,11
63918	25/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	87,40	87,40
63919	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	189,86	189,86
63920	25/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	189,86	189,86
63921	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	189,86	189,86



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
63922	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,11	79,11
63923	25/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,11	79,11
63924	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,11	79,11
63925	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
63926	25/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
63927	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
63928	25/04/2017	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
63929	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
63930	25/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
63931	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
63932	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
63933	25/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
63934	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
63935	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
63936	25/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
63937	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
63938	25/04/2017	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
63939	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	15,41	15,41
63940	25/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	15,41	15,41
63941	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	15,41	15,41
63942	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,42	6,42
63943	25/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,42	6,42
63944	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,42	6,42
63945	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,85	3,85
63946	25/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,85	3,85
63947	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,85	3,85





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
63948	25/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	25,68	25,68
63949	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 25/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.771,18	1.771,18
63950	25/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 25/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.771,18	1.771,18
63951	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 25/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.771,18	1.771,18
63952	25/04/2017	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.	1.771,18	1.771,18
63953	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 25/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18.114,37	18.114,37
63954	25/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 25/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18.114,37	18.114,37
63955	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 25/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18.114,37	18.114,37
63956	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 25/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.547,65	7.547,65
63957	25/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 25/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.547,65	7.547,65
63958	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 25/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.547,65	7.547,65
63959	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 25/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.528,59	4.528,59
63960	25/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 25/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.528,59	4.528,59
63961	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 25/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.528,59	4.528,59
63962	25/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	30.190,61	30.190,61
63963	25/04/2017	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.	6.038,12	6.038,12
63964	25/04/2017	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.	6.038,12	6.038,12
63965	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.038,12	6.038,12
63966	25/04/2017	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.	6.038,12	6.038,12
63967	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 25/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
63968	25/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 25/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
63969	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 25/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
63970	25/04/2017	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
63971	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 25/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.084,00	6.084,00
63972	25/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 25/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.084,00	6.084,00



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
63973	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 25/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.084,00	6.084,00
63974	25/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100203 - RECEITA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	6.084,00	6.084,00
63975	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 25/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
63976	25/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 25/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
63977	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 25/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
63978	25/04/2017	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
63979	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,07	92,07
63980	25/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,07	92,07
63981	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,07	92,07
63982	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,36	38,36
63983	25/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,36	38,36
63984	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,36	38,36
63985	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,02	23,02
63986	25/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,02	23,02
63987	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,02	23,02
63988	25/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	153,45	153,45
63989	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 25/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
63990	25/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 25/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
63991	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 25/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
63992	25/04/2017	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
63993	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001986/2017-2.	614,47	614,47
63994	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001986/2017-2.	614,47	614,47
63995	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001986/2017-2.	614,47	614,47
63996	25/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001986/2017-2.	614,47	614,47
63997	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001987/2017-2.	348,97	348,97
63998	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001987/2017-2.	348,97	348,97
63999	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001987/2017-2.	348,97	348,97
64000	25/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001987/2017-2.	348,97	348,97
64001	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001988/2017-2.	42,98	42,98
64002	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001988/2017-2.	42,98	42,98
64003	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001988/2017-2.	42,98	42,98
64004	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001989/2017-2.	13,00	13,00
64005	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001989/2017-2.	13,00	13,00
64006	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001989/2017-2.	13,00	13,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64007	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001989/2017-2.	13,00	13,00
64008	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001990/2017-2.	99,63	99,63
64009	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001990/2017-2.	99,63	99,63
64010	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001990/2017-2.	99,63	99,63
64011	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001991/2017-2.	89,75	89,75
64012	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001991/2017-2.	89,75	89,75
64013	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001991/2017-2.	89,75	89,75
64014	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001992/2017-2.	93,55	93,55
64015	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001992/2017-2.	93,55	93,55
64016	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001992/2017-2.	93,55	93,55
64017	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001993/2017-2.	299,65	299,65
64018	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001993/2017-2.	299,65	299,65
64019	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001993/2017-2.	299,65	299,65
64020	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001994/2017-2.	200,85	200,85
64021	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001994/2017-2.	200,85	200,85
64022	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001994/2017-2.	200,85	200,85
64023	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001995/2017-2.	281,50	281,50
64024	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001995/2017-2.	281,50	281,50
64025	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001995/2017-2.	281,50	281,50
64026	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001996/2017-2.	45,23	45,23
64027	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001996/2017-2.	45,23	45,23
64028	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001996/2017-2.	45,23	45,23
64029	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001997/2017-2.	340,25	340,25
64030	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001997/2017-2.	340,25	340,25
64031	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001997/2017-2.	340,25	340,25
64032	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001998/2017-2.	75,47	75,47
64033	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001998/2017-2.	75,47	75,47
64034	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001998/2017-2.	75,47	75,47
64035	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001999/2017-2.	451,53	451,53
64036	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001999/2017-2.	451,53	451,53
64037	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001999/2017-2.	451,53	451,53
64038	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002000/2017-2.	34,89	34,89
64039	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002000/2017-2.	34,89	34,89
64040	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002000/2017-2.	34,89	34,89
64041	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002001/2017-2.	885,56	885,56
64042	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002001/2017-2.	885,56	885,56
64043	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002001/2017-2.	885,56	885,56
64044	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002001/2017-2.	885,56	885,56
64045	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002001/2017-2 sequência 000000000000018.	885,56	885,56
64046	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002001/2017-2 sequência 000000000000018.	885,56	885,56
64047	25/04/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002001/2017-2 sequência 000000000000018.	885,56	885,56
64048	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002001/2017-2.	885,56	885,56
64049	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002002/2017-2.	5.204,17	5.204,17
64050	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002002/2017-2.	5.204,17	5.204,17
64051	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002002/2017-2.	5.204,17	5.204,17
64052	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002002/2017-2.	5.204,17	5.204,17
64053	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002003/2017-2.	4.702,76	4.702,76
64054	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002003/2017-2.	4.702,76	4.702,76
64055	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002003/2017-2.	4.702,76	4.702,76
64056	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002003/2017-2.	4.702,76	4.702,76
64057	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002004/2017-2.	1.541,71	1.541,71
64058	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002004/2017-2.	1.541,71	1.541,71
64059	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002004/2017-2.	1.541,71	1.541,71
64060	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002004/2017-2.	1.541,71	1.541,71
64061	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002005/2017-2.	239,75	239,75
64062	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002005/2017-2.	239,75	239,75
64063	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002005/2017-2.	239,75	239,75
64064	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002005/2017-2.	239,75	239,75



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
64065	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002006/2017-2.	4.104,35	4.104,35
64066	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002006/2017-2.	4.104,35	4.104,35
64067	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002006/2017-2.	4.104,35	4.104,35
64068	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002006/2017-2.	4.104,35	4.104,35
64069	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002007/2017-2.	1.192,39	1.192,39
64070	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002007/2017-2.	1.192,39	1.192,39
64071	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002007/2017-2.	1.192,39	1.192,39
64072	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002007/2017-2.	1.192,39	1.192,39
64073	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002008/2017-2.	5.277,96	5.277,96
64074	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002008/2017-2.	5.277,96	5.277,96
64075	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002008/2017-2.	5.277,96	5.277,96
64076	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002008/2017-2.	5.277,96	5.277,96
64077	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002009/2017-2.	1.126,05	1.126,05
64078	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002009/2017-2.	1.126,05	1.126,05
64079	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002009/2017-2.	1.126,05	1.126,05
64080	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002009/2017-2.	1.126,05	1.126,05
64081	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002010/2017-2.	167,10	167,10
64082	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002010/2017-2.	167,10	167,10
64083	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002010/2017-2.	167,10	167,10
64084	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002010/2017-2.	167,10	167,10
64085	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002011/2017-2.	601,25	601,25
64086	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002011/2017-2.	601,25	601,25
64087	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002011/2017-2.	601,25	601,25
64088	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002011/2017-2.	601,25	601,25
64089	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002011/2017-2 sequência 000000000000019.	601,25	601,25
64090	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002011/2017-2 sequência 000000000000019.	601,25	601,25
64091	25/04/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002011/2017-2 sequência 000000000000019.	601,25	601,25
64092	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002011/2017-2.	601,25	601,25
64093	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002012/2017-2.	374,95	374,95
64094	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002012/2017-2.	374,95	374,95
64095	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002012/2017-2.	374,95	374,95
64096	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002012/2017-2.	374,95	374,95
64097	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002012/2017-2 sequência 000000000000020.	374,95	374,95
64098	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002012/2017-2 sequência 000000000000020.	374,95	374,95
64099	25/04/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002012/2017-2 sequência 000000000000020.	374,95	374,95
64100	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002012/2017-2.	374,95	374,95
64101	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002013/2017-2.	170,90	170,90
64102	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002013/2017-2.	170,90	170,90
64103	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002013/2017-2.	170,90	170,90
64104	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002013/2017-2.	170,90	170,90
64105	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002014/2017-2.	1.844,62	1.844,62
64106	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002014/2017-2.	1.844,62	1.844,62
64107	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002014/2017-2.	1.844,62	1.844,62
64108	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002014/2017-2.	1.844,62	1.844,62
64109	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002015/2017-2.	572,44	572,44
64110	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002015/2017-2.	572,44	572,44
64111	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002015/2017-2.	572,44	572,44
64112	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002015/2017-2.	572,44	572,44
64113	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002016/2017-2.	143,70	143,70
64114	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002016/2017-2.	143,70	143,70
64115	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002016/2017-2.	143,70	143,70



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
64116	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002016/2017-2.	143,70	143,70
64117	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002017/2017-2.	3.823,78	3.823,78
64118	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002017/2017-2.	3.823,78	3.823,78
64119	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002017/2017-2.	3.823,78	3.823,78
64120	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002017/2017-2.	3.823,78	3.823,78
64121	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002018/2017-2.	914,54	914,54
64122	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002018/2017-2.	914,54	914,54
64123	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002018/2017-2.	914,54	914,54
64124	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002018/2017-2.	914,54	914,54
64125	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002019/2017-2.	1.889,26	1.889,26
64126	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002019/2017-2.	1.889,26	1.889,26
64127	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002019/2017-2.	1.889,26	1.889,26
64128	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002019/2017-2.	1.889,26	1.889,26
64129	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002020/2017-2.	700,70	700,70
64130	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002020/2017-2.	700,70	700,70
64131	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002020/2017-2.	700,70	700,70
64132	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002020/2017-2.	700,70	700,70
64133	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002021/2017-2.	904,31	904,31
64134	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002021/2017-2.	904,31	904,31
64135	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002021/2017-2.	904,31	904,31
64136	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002021/2017-2.	904,31	904,31
64137	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002022/2017-2.	1.477,26	1.477,26
64138	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002022/2017-2.	1.477,26	1.477,26
64139	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002022/2017-2.	1.477,26	1.477,26
64140	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002022/2017-2.	1.477,26	1.477,26
64141	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002023/2017-2.	109,73	109,73
64142	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002023/2017-2.	109,73	109,73
64143	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002023/2017-2.	109,73	109,73
64144	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002023/2017-2.	109,73	109,73
64145	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002024/2017-2.	353,97	353,97
64146	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002024/2017-2.	353,97	353,97
64147	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002024/2017-2.	353,97	353,97
64148	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002024/2017-2.	353,97	353,97
64149	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002025/2017-2.	438,53	438,53
64150	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002025/2017-2.	438,53	438,53
64151	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002025/2017-2.	438,53	438,53
64152	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002025/2017-2.	438,53	438,53
64153	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002026/2017-2.	231,00	231,00
64154	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002026/2017-2.	231,00	231,00
64155	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002026/2017-2.	231,00	231,00
64156	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002026/2017-2.	231,00	231,00
64157	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002027/2017-2.	530,25	530,25
64158	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002027/2017-2.	530,25	530,25
64159	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002027/2017-2.	530,25	530,25
64160	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002027/2017-2.	530,25	530,25
64161	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002028/2017-2.	617,02	617,02
64162	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002028/2017-2.	617,02	617,02
64163	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002028/2017-2.	617,02	617,02
64164	25/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002028/2017-2.	617,02	617,02
64165	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002029/2017-2.	193,64	193,64
64166	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002029/2017-2.	193,64	193,64
64167	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002029/2017-2.	193,64	193,64
64168	25/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002029/2017-2.	193,64	193,64
64169	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002030/2017-2.	914,74	914,74
64170	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002030/2017-2.	914,74	914,74





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
64171	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002030/2017-2.	914,74	914,74
64172	25/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002030/2017-2.	914,74	914,74
64173	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002031/2017-2.	1.363,61	1.363,61
64174	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002031/2017-2.	1.363,61	1.363,61
64175	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002031/2017-2.	1.363,61	1.363,61
64176	25/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002031/2017-2.	1.363,61	1.363,61
64177	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002032/2017-2.	237,12	237,12
64178	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002032/2017-2.	237,12	237,12
64179	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002032/2017-2.	237,12	237,12
64180	25/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002032/2017-2.	237,12	237,12
64181	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002033/2017-2.	30,00	30,00
64182	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002033/2017-2.	30,00	30,00
64183	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002033/2017-2.	30,00	30,00
64184	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002034/2017-2.	30,00	30,00
64185	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002034/2017-2.	30,00	30,00
64186	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002034/2017-2.	30,00	30,00
64187	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002035/2017-2.	30,00	30,00
64188	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002035/2017-2.	30,00	30,00
64189	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002035/2017-2.	30,00	30,00
64190	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002036/2017-2.	30,00	30,00
64191	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002036/2017-2.	30,00	30,00
64192	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002036/2017-2.	30,00	30,00
64193	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002037/2017-2.	30,00	30,00
64194	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002037/2017-2.	30,00	30,00
64195	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002037/2017-2.	30,00	30,00
64196	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002038/2017-2.	8,80	8,80
64197	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002038/2017-2.	8,80	8,80
64198	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002038/2017-2.	8,80	8,80
64199	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002039/2017-2.	30,00	30,00
64200	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002039/2017-2.	30,00	30,00
64201	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002039/2017-2.	30,00	30,00
64202	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002040/2017-2.	17,60	17,60
64203	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002040/2017-2.	17,60	17,60
64204	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002040/2017-2.	17,60	17,60
64205	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002041/2017-2.	8,80	8,80
64206	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002041/2017-2.	8,80	8,80
64207	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002041/2017-2.	8,80	8,80
64208	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002042/2017-2.	3.000,00	3.000,00
64209	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002042/2017-2.	3.000,00	3.000,00
64210	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002042/2017-2.	3.000,00	3.000,00
64211	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002042/2017-2.	3.000,00	3.000,00
64212	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002043/2017-2.	30,00	30,00
64213	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002043/2017-2.	30,00	30,00
64214	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002043/2017-2.	30,00	30,00
64215	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002043/2017-2.	30,00	30,00
64216	25/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002044/2017-2.	17.642,15	17.642,15
64217	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002044/2017-2.	17.642,15	17.642,15
64218	25/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002044/2017-2.	17.642,15	17.642,15
64219	25/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002044/2017-2.	17.642,15	17.642,15
64220	25/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001986/2017-2-000001	614,47	614,47
64221	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001986/2017-2-000001	614,47	614,47
64222	25/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001987/2017-2-000001	348,97	348,97
64223	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001987/2017-2-000001	348,97	348,97
64224	25/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001988/2017-2-000001	42,98	42,98
64225	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001988/2017-2-000001	42,98	42,98
64226	25/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001989/2017-2-000001	13,00	13,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64227	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001989/2017-2-000001	13,00	13,00
64228	25/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001990/2017-2-000001	99,63	99,63
64229	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001990/2017-2-000001	99,63	99,63
64230	25/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001991/2017-2-000001	89,75	89,75
64231	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001991/2017-2-000001	89,75	89,75
64232	25/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001992/2017-2-000001	93,55	93,55
64233	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001992/2017-2-000001	93,55	93,55
64234	25/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001993/2017-2-000001	299,65	299,65
64235	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001993/2017-2-000001	299,65	299,65
64236	25/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001994/2017-2-000001	200,85	200,85
64237	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001994/2017-2-000001	200,85	200,85
64238	25/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001995/2017-2-000001	281,50	281,50
64239	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001995/2017-2-000001	281,50	281,50
64240	25/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001996/2017-2-000001	45,23	45,23
64241	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001996/2017-2-000001	45,23	45,23
64242	25/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001997/2017-2-000001	340,25	340,25
64243	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001997/2017-2-000001	340,25	340,25
64244	25/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001998/2017-2-000001	75,47	75,47
64245	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001998/2017-2-000001	75,47	75,47
64246	25/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001999/2017-2-000001	451,53	451,53
64247	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001999/2017-2-000001	451,53	451,53
64248	25/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002000/2017-2-000001	34,89	34,89
64249	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002000/2017-2-000001	34,89	34,89
64250	25/04/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002002/2017-2-000001	5.204,17	5.204,17
64251	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002002/2017-2-000001	5.204,17	5.204,17
64252	25/04/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002003/2017-2-000001	4.702,76	4.702,76
64253	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002003/2017-2-000001	4.702,76	4.702,76
64254	25/04/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002004/2017-2-000001	1.541,71	1.541,71
64255	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002004/2017-2-000001	1.541,71	1.541,71
64256	25/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002005/2017-2-000001	239,75	239,75
64257	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002005/2017-2-000001	239,75	239,75
64258	25/04/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002006/2017-2-000001	4.104,35	4.104,35
64259	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002006/2017-2-000001	4.104,35	4.104,35
64260	25/04/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002007/2017-2-000001	1.192,39	1.192,39
64261	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002007/2017-2-000001	1.192,39	1.192,39
64262	25/04/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002008/2017-2-000001	5.277,96	5.277,96
64263	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002008/2017-2-000001	5.277,96	5.277,96



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
64264	25/04/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002009/2017-2-000001	1.126,05	1.126,05
64265	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002009/2017-2-000001	1.126,05	1.126,05
64266	25/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002010/2017-2-000001	167,10	167,10
64267	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002010/2017-2-000001	167,10	167,10
64268	25/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002013/2017-2-000001	170,90	170,90
64269	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002013/2017-2-000001	170,90	170,90
64270	25/04/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002014/2017-2-000001	1.844,62	1.844,62
64271	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002014/2017-2-000001	1.844,62	1.844,62
64272	25/04/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002015/2017-2-000001	572,44	572,44
64273	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002015/2017-2-000001	572,44	572,44
64274	25/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002016/2017-2-000001	143,70	143,70
64275	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002016/2017-2-000001	143,70	143,70
64276	25/04/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002017/2017-2-000001	3.823,78	3.823,78
64277	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002017/2017-2-000001	3.823,78	3.823,78
64278	25/04/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002018/2017-2-000001	914,54	914,54
64279	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002018/2017-2-000001	914,54	914,54
64280	25/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002019/2017-2-000001	1.889,26	1.889,26
64281	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002019/2017-2-000001	1.889,26	1.889,26
64282	25/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002020/2017-2-000001	700,70	700,70
64283	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002020/2017-2-000001	700,70	700,70
64284	25/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002021/2017-2-000001	904,31	904,31
64285	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002021/2017-2-000001	904,31	904,31
64286	25/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002022/2017-2-000001	1.477,26	1.477,26
64287	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002022/2017-2-000001	1.477,26	1.477,26
64288	25/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002023/2017-2-000001	109,73	109,73
64289	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002023/2017-2-000001	109,73	109,73
64290	25/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002024/2017-2-000001	353,97	353,97
64291	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002024/2017-2-000001	353,97	353,97
64292	25/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002025/2017-2-000001	438,53	438,53
64293	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002025/2017-2-000001	438,53	438,53
64294	25/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002026/2017-2-000001	231,00	231,00
64295	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002026/2017-2-000001	231,00	231,00
64296	25/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002027/2017-2-000001	530,25	530,25
64297	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002027/2017-2-000001	530,25	530,25
64298	25/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002028/2017-2-000001	617,02	617,02
64299	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002028/2017-2-000001	617,02	617,02
64300	25/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002029/2017-2-000001	193,64	193,64



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
64301	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002029/2017-2-000001	193,64	193,64
64302	25/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002030/2017-2-000001	914,74	914,74
64303	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002030/2017-2-000001	914,74	914,74
64304	25/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002031/2017-2-000001	1.363,61	1.363,61
64305	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002031/2017-2-000001	1.363,61	1.363,61
64306	25/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002032/2017-2-000001	237,12	237,12
64307	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002032/2017-2-000001	237,12	237,12
64308	25/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002033/2017-2-000001	30,00	30,00
64309	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002033/2017-2-000001	30,00	30,00
64310	25/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002034/2017-2-000001	30,00	30,00
64311	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002034/2017-2-000001	30,00	30,00
64312	25/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002035/2017-2-000001	30,00	30,00
64313	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002035/2017-2-000001	30,00	30,00
64314	25/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002036/2017-2-000001	30,00	30,00
64315	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002036/2017-2-000001	30,00	30,00
64316	25/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002037/2017-2-000001	30,00	30,00
64317	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002037/2017-2-000001	30,00	30,00
64318	25/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002038/2017-2-000001	8,80	8,80
64319	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002038/2017-2-000001	8,80	8,80
64320	25/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002039/2017-2-000001	30,00	30,00
64321	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002039/2017-2-000001	30,00	30,00
64322	25/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002040/2017-2-000001	17,60	17,60
64323	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002040/2017-2-000001	17,60	17,60
64324	25/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002041/2017-2-000001	8,80	8,80
64325	25/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002041/2017-2-000001	8,80	8,80
64326	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001986/2017-2-001	614,47	614,47
64327	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001986/2017-2-001	614,47	614,47
64328	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001987/2017-2-001	348,97	348,97
64329	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001987/2017-2-001	348,97	348,97
64330	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001988/2017-2-001	42,98	42,98
64331	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001988/2017-2-001	42,98	42,98
64332	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001989/2017-2-001	13,00	13,00
64333	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001989/2017-2-001	13,00	13,00
64334	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001990/2017-2-001	99,63	99,63
64335	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001990/2017-2-001	99,63	99,63
64336	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001991/2017-2-001	89,75	89,75
64337	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001991/2017-2-001	89,75	89,75
64338	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001992/2017-2-001	93,55	93,55
64339	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001992/2017-2-001	93,55	93,55
64340	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001993/2017-2-001	299,65	299,65
64341	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001993/2017-2-001	299,65	299,65
64342	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001994/2017-2-001	200,85	200,85
64343	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001994/2017-2-001	200,85	200,85
64344	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001995/2017-2-001	281,50	281,50
64345	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001995/2017-2-001	281,50	281,50
64346	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001996/2017-2-001	45,23	45,23



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
64347	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001996/2017-2-001	45,23	45,23
64348	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001997/2017-2-001	340,25	340,25
64349	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001997/2017-2-001	340,25	340,25
64350	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001998/2017-2-001	75,47	75,47
64351	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001998/2017-2-001	75,47	75,47
64352	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001999/2017-2-001	451,53	451,53
64353	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001999/2017-2-001	451,53	451,53
64354	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002000/2017-2-001	34,89	34,89
64355	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002000/2017-2-001	34,89	34,89
64356	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002002/2017-2-001	5.204,17	5.204,17
64357	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002002/2017-2-001	5.204,17	5.204,17
64358	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002003/2017-2-001	4.702,76	4.702,76
64359	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002003/2017-2-001	4.702,76	4.702,76
64360	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002004/2017-2-001	1.541,71	1.541,71
64361	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002004/2017-2-001	1.541,71	1.541,71
64362	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002005/2017-2-001	239,75	239,75
64363	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002005/2017-2-001	239,75	239,75
64364	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002006/2017-2-001	4.104,35	4.104,35
64365	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002006/2017-2-001	4.104,35	4.104,35
64366	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002007/2017-2-001	1.192,39	1.192,39
64367	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002007/2017-2-001	1.192,39	1.192,39
64368	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002008/2017-2-001	5.277,96	5.277,96
64369	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002008/2017-2-001	5.277,96	5.277,96
64370	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002009/2017-2-001	1.126,05	1.126,05
64371	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002009/2017-2-001	1.126,05	1.126,05
64372	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002010/2017-2-001	167,10	167,10
64373	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002010/2017-2-001	167,10	167,10
64374	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002013/2017-2-001	170,90	170,90
64375	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002013/2017-2-001	170,90	170,90
64376	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002014/2017-2-001	1.844,62	1.844,62
64377	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002014/2017-2-001	1.844,62	1.844,62
64378	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002015/2017-2-001	572,44	572,44
64379	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002015/2017-2-001	572,44	572,44
64380	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002016/2017-2-001	143,70	143,70
64381	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002016/2017-2-001	143,70	143,70
64382	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002017/2017-2-001	3.823,78	3.823,78
64383	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002017/2017-2-001	3.823,78	3.823,78
64384	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002018/2017-2-001	914,54	914,54
64385	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002018/2017-2-001	914,54	914,54
64386	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002019/2017-2-001	1.889,26	1.889,26
64387	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002019/2017-2-001	1.889,26	1.889,26
64388	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002020/2017-2-001	700,70	700,70
64389	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002020/2017-2-001	700,70	700,70
64390	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002021/2017-2-001	904,31	904,31
64391	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002021/2017-2-001	904,31	904,31
64392	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002022/2017-2-001	1.477,26	1.477,26
64393	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002022/2017-2-001	1.477,26	1.477,26
64394	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002023/2017-2-001	109,73	109,73
64395	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002023/2017-2-001	109,73	109,73
64396	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002024/2017-2-001	353,97	353,97
64397	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002024/2017-2-001	353,97	353,97
64398	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002025/2017-2-001	438,53	438,53
64399	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002025/2017-2-001	438,53	438,53
64400	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002026/2017-2-001	231,00	231,00
64401	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002026/2017-2-001	231,00	231,00
64402	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002027/2017-2-001	530,25	530,25
64403	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002027/2017-2-001	530,25	530,25
64404	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002028/2017-2-001	617,02	617,02
64405	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002028/2017-2-001	617,02	617,02
64406	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002029/2017-2-001	193,64	193,64
64407	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002029/2017-2-001	193,64	193,64
64408	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002030/2017-2-001	914,74	914,74
64409	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002030/2017-2-001	914,74	914,74
64410	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002031/2017-2-001	1.363,61	1.363,61
64411	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002031/2017-2-001	1.363,61	1.363,61
64412	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002032/2017-2-001	237,12	237,12





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
64413	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002032/2017-2-001	237,12	237,12
64414	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002033/2017-2-001	30,00	30,00
64415	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002033/2017-2-001	30,00	30,00
64416	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002034/2017-2-001	30,00	30,00
64417	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002034/2017-2-001	30,00	30,00
64418	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002035/2017-2-001	30,00	30,00
64419	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002035/2017-2-001	30,00	30,00
64420	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002036/2017-2-001	30,00	30,00
64421	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002036/2017-2-001	30,00	30,00
64422	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002037/2017-2-001	30,00	30,00
64423	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002037/2017-2-001	30,00	30,00
64424	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002038/2017-2-001	8,80	8,80
64425	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002038/2017-2-001	8,80	8,80
64426	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002039/2017-2-001	30,00	30,00
64427	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002039/2017-2-001	30,00	30,00
64428	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002040/2017-2-001	17,60	17,60
64429	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002040/2017-2-001	17,60	17,60
64430	25/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002041/2017-2-001	8,80	8,80
64431	25/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002041/2017-2-001	8,80	8,80
64432	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001844/2017-2-001	128,60	128,60
64433	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001844/2017-2-001	128,60	128,60
64434	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001844/2017-2-001	128,60	128,60
64435	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001845/2017-2-001	22,50	22,50
64436	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001845/2017-2-001	22,50	22,50
64437	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001845/2017-2-001	22,50	22,50
64438	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001846/2017-2-001	94,10	94,10
64439	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001846/2017-2-001	94,10	94,10
64440	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001846/2017-2-001	94,10	94,10
64441	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001850/2017-2-001	11.253,86	11.253,86
64442	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001850/2017-2-001	11.253,86	11.253,86
64443	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001850/2017-2-001	11.253,86	11.253,86
64444	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001851/2017-2-001	2.167,80	2.167,80
64445	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001851/2017-2-001	2.167,80	2.167,80
64446	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001851/2017-2-001	2.167,80	2.167,80
64447	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001852/2017-2-001	1.083,77	1.083,77
64448	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001852/2017-2-001	1.083,77	1.083,77
64449	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001852/2017-2-001	1.083,77	1.083,77
64450	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001853/2017-2-001	387,63	387,63
64451	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001853/2017-2-001	387,63	387,63
64452	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001853/2017-2-001	387,63	387,63
64453	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001854/2017-2-001	108,99	108,99
64454	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001854/2017-2-001	108,99	108,99
64455	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001854/2017-2-001	108,99	108,99
64456	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001855/2017-2-001	30,33	30,33
64457	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001855/2017-2-001	30,33	30,33
64458	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001855/2017-2-001	30,33	30,33
64459	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001856/2017-2-001	30,33	30,33
64460	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001856/2017-2-001	30,33	30,33
64461	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001856/2017-2-001	30,33	30,33
64462	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001857/2017-2-001	377,82	377,82
64463	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001857/2017-2-001	377,82	377,82
64464	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001857/2017-2-001	377,82	377,82
64465	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001858/2017-2-001	64,53	64,53
64466	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001858/2017-2-001	64,53	64,53
64467	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001858/2017-2-001	64,53	64,53
64468	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001859/2017-2-001	112,41	112,41
64469	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001859/2017-2-001	112,41	112,41
64470	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001859/2017-2-001	112,41	112,41
64471	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001860/2017-2-001	102,14	102,14
64472	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001860/2017-2-001	102,14	102,14
64473	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001860/2017-2-001	102,14	102,14
64474	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001861/2017-2-001	30,33	30,33
64475	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001861/2017-2-001	30,33	30,33
64476	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001861/2017-2-001	30,33	30,33
64477	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001862/2017-2-001	30,33	30,33
64478	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001862/2017-2-001	30,33	30,33



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64479	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001862/2017-2-001	30,33	30,33
64480	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001863/2017-2-001	30,33	30,33
64481	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001863/2017-2-001	30,33	30,33
64482	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001863/2017-2-001	30,33	30,33
64483	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001864/2017-2-001	30,33	30,33
64484	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001864/2017-2-001	30,33	30,33
64485	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001864/2017-2-001	30,33	30,33
64486	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001866/2017-2-001	269,99	269,99
64487	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001866/2017-2-001	269,99	269,99
64488	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001866/2017-2-001	269,99	269,99
64489	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001867/2017-2-001	269,99	269,99
64490	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001867/2017-2-001	269,99	269,99
64491	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001867/2017-2-001	269,99	269,99
64492	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001868/2017-2-001	269,99	269,99
64493	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001868/2017-2-001	269,99	269,99
64494	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001868/2017-2-001	269,99	269,99
64495	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001869/2017-2-001	1.429,96	1.429,96
64496	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001869/2017-2-001	1.429,96	1.429,96
64497	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001869/2017-2-001	1.429,96	1.429,96
64498	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001870/2017-2-001	619,99	619,99
64499	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001870/2017-2-001	619,99	619,99
64500	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001870/2017-2-001	619,99	619,99
64501	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001871/2017-2-001	619,99	619,99
64502	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001871/2017-2-001	619,99	619,99
64503	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001871/2017-2-001	619,99	619,99
64504	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001872/2017-2-001	1.645,38	1.645,38
64505	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001872/2017-2-001	1.645,38	1.645,38
64506	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001872/2017-2-001	1.645,38	1.645,38
64507	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001873/2017-2-001	30,00	30,00
64508	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001873/2017-2-001	30,00	30,00
64509	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001873/2017-2-001	30,00	30,00
64510	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001875/2017-2-001	869,54	869,54
64511	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001875/2017-2-001	869,54	869,54
64512	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001875/2017-2-001	869,54	869,54
64513	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001876/2017-2-001	24,90	24,90
64514	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001876/2017-2-001	24,90	24,90
64515	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001876/2017-2-001	24,90	24,90
64516	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001877/2017-2-001	24,90	24,90
64517	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001877/2017-2-001	24,90	24,90
64518	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001877/2017-2-001	24,90	24,90
64519	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001878/2017-2-001	21,99	21,99
64520	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001878/2017-2-001	21,99	21,99
64521	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001878/2017-2-001	21,99	21,99
64522	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001879/2017-2-001	24,90	24,90
64523	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001879/2017-2-001	24,90	24,90
64524	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001879/2017-2-001	24,90	24,90
64525	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001880/2017-2-001	23,40	23,40
64526	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001880/2017-2-001	23,40	23,40
64527	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001880/2017-2-001	23,40	23,40
64528	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001881/2017-2-001	24,99	24,99
64529	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001881/2017-2-001	24,99	24,99
64530	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001881/2017-2-001	24,99	24,99
64531	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001882/2017-2-001	24,90	24,90
64532	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001882/2017-2-001	24,90	24,90
64533	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001882/2017-2-001	24,90	24,90
64534	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001883/2017-2-001	24,90	24,90
64535	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001883/2017-2-001	24,90	24,90
64536	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001883/2017-2-001	24,90	24,90
64537	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001884/2017-2-001	3.836,00	3.836,00
64538	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001884/2017-2-001	3.836,00	3.836,00
64539	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001884/2017-2-001	3.836,00	3.836,00
64540	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001885/2017-2-PARC-001	87,40	87,40
64541	25/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001885/2017-2-PARC-001	87,40	87,40



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
64542	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001885/2017-2-PARC-001	87,40	87,40
64543	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001885/2017-2-001	2.097,60	2.097,60
64544	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001885/2017-2-001	2.185,00	2.185,00
64545	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001885/2017-2-001	2.185,00	2.185,00
64546	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001887/2017-2-001	156,08	156,08
64547	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001887/2017-2-001	156,08	156,08
64548	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001887/2017-2-001	156,08	156,08
64549	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001888/2017-2-001	189,90	189,90
64550	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001888/2017-2-001	189,90	189,90
64551	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001888/2017-2-001	189,90	189,90
64552	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001889/2017-2-001	97,00	97,00
64553	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001889/2017-2-001	97,00	97,00
64554	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001889/2017-2-001	97,00	97,00
64555	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001890/2017-2-001	809,06	809,06
64556	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001890/2017-2-001	809,06	809,06
64557	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001890/2017-2-001	809,06	809,06
64558	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001891/2017-2-001	654,40	654,40
64559	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001891/2017-2-001	654,40	654,40
64560	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001891/2017-2-001	654,40	654,40
64561	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001892/2017-2-001	453,02	453,02
64562	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001892/2017-2-001	453,02	453,02
64563	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001892/2017-2-001	453,02	453,02
64564	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001893/2017-2-001	495,20	495,20
64565	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001893/2017-2-001	495,20	495,20
64566	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001893/2017-2-001	495,20	495,20
64567	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001894/2017-2-001	170,20	170,20
64568	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001894/2017-2-001	170,20	170,20
64569	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001894/2017-2-001	170,20	170,20
64570	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001895/2017-2-001	217,85	217,85
64571	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001895/2017-2-001	217,85	217,85
64572	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001895/2017-2-001	217,85	217,85
64573	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001896/2017-2-001	141,41	141,41
64574	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001896/2017-2-001	141,41	141,41
64575	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001896/2017-2-001	141,41	141,41
64576	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001897/2017-2-001	145,55	145,55
64577	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001897/2017-2-001	145,55	145,55
64578	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001897/2017-2-001	145,55	145,55
64579	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001898/2017-2-001	38,85	38,85
64580	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001898/2017-2-001	38,85	38,85
64581	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001898/2017-2-001	38,85	38,85
64582	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001899/2017-2-001	289,25	289,25
64583	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001899/2017-2-001	289,25	289,25
64584	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001899/2017-2-001	289,25	289,25
64585	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001900/2017-2-001	338,05	338,05
64586	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001900/2017-2-001	338,05	338,05
64587	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001900/2017-2-001	338,05	338,05
64588	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001901/2017-2-001	354,40	354,40
64589	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001901/2017-2-001	354,40	354,40
64590	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001901/2017-2-001	354,40	354,40
64591	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001905/2017-2-001	921,00	921,00
64592	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001905/2017-2-001	921,00	921,00
64593	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001905/2017-2-001	921,00	921,00
64594	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001909/2017-2-001	71,77	71,77
64595	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001909/2017-2-001	71,77	71,77
64596	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001909/2017-2-001	71,77	71,77
64597	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001910/2017-2-001	468,09	468,09
64598	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001910/2017-2-001	468,09	468,09
64599	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001910/2017-2-001	468,09	468,09
64600	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001912/2017-2-001	30,00	30,00
64601	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001912/2017-2-001	30,00	30,00
64602	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001912/2017-2-001	30,00	30,00
64603	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001913/2017-2-001	30,00	30,00
64604	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001913/2017-2-001	30,00	30,00
64605	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001913/2017-2-001	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
64606	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001914/2017-2-001	30,00	30,00
64607	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001914/2017-2-001	30,00	30,00
64608	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001914/2017-2-001	30,00	30,00
64609	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001915/2017-2-001	30,00	30,00
64610	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001915/2017-2-001	30,00	30,00
64611	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001915/2017-2-001	30,00	30,00
64612	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001916/2017-2-001	30,00	30,00
64613	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001916/2017-2-001	30,00	30,00
64614	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001916/2017-2-001	30,00	30,00
64615	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001917/2017-2-001	30,00	30,00
64616	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001917/2017-2-001	30,00	30,00
64617	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001917/2017-2-001	30,00	30,00
64618	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001918/2017-2-001	30,00	30,00
64619	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001918/2017-2-001	30,00	30,00
64620	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001918/2017-2-001	30,00	30,00
64621	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001921/2017-2-001	55,95	55,95
64622	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001921/2017-2-001	55,95	55,95
64623	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001921/2017-2-001	55,95	55,95
64624	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001922/2017-2-001	203,20	203,20
64625	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001922/2017-2-001	203,20	203,20
64626	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001922/2017-2-001	203,20	203,20
64627	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001923/2017-2-001	36,00	36,00
64628	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001923/2017-2-001	36,00	36,00
64629	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001923/2017-2-001	36,00	36,00
64630	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001924/2017-2-001	5,00	5,00
64631	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001924/2017-2-001	5,00	5,00
64632	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001924/2017-2-001	5,00	5,00
64633	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001925/2017-2-001	33,30	33,30
64634	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001925/2017-2-001	33,30	33,30
64635	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001925/2017-2-001	33,30	33,30
64636	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001926/2017-2-001	20,60	20,60
64637	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001926/2017-2-001	20,60	20,60
64638	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001926/2017-2-001	20,60	20,60
64639	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001933/2017-2-001	3.000,00	3.000,00
64640	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001933/2017-2-001	3.000,00	3.000,00
64641	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001933/2017-2-001	3.000,00	3.000,00
64642	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001936/2017-2-PARC-001	75,66	75,66
64643	25/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001936/2017-2-PARC-001	75,66	75,66
64644	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001936/2017-2-PARC-001	75,66	75,66
64645	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001936/2017-2-001	1.816,06	1.816,06
64646	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001936/2017-2-001	1.891,72	1.891,72
64647	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001936/2017-2-001	1.891,72	1.891,72
64648	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001937/2017-2-PARC-001	70,38	70,38
64649	25/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001937/2017-2-PARC-001	70,38	70,38
64650	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001937/2017-2-PARC-001	70,38	70,38
64651	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001937/2017-2-001	1.689,17	1.689,17
64652	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001937/2017-2-001	1.759,55	1.759,55
64653	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001937/2017-2-001	1.759,55	1.759,55
64654	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001938/2017-2-PARC-001	49,68	49,68
64655	25/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001938/2017-2-PARC-001	49,68	49,68
64656	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001938/2017-2-PARC-001	49,68	49,68
64657	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001938/2017-2-001	1.192,44	1.192,44





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
64658	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001938/2017-2-001	1.242,12	1.242,12
64659	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001938/2017-2-001	1.242,12	1.242,12
64660	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001939/2017-2-PARC-001	27,68	27,68
64661	25/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001939/2017-2-PARC-001	27,68	27,68
64662	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001939/2017-2-PARC-001	27,68	27,68
64663	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001939/2017-2-001	664,44	664,44
64664	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001939/2017-2-001	692,12	692,12
64665	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001939/2017-2-001	692,12	692,12
64666	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001940/2017-2-PARC-001	26,48	26,48
64667	25/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001940/2017-2-PARC-001	26,48	26,48
64668	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001940/2017-2-PARC-001	26,48	26,48
64669	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001940/2017-2-001	635,64	635,64
64670	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001940/2017-2-001	662,12	662,12
64671	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001940/2017-2-001	662,12	662,12
64672	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0012 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001941/2017-2-PARC-001	11,68	11,68
64673	25/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0012 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001941/2017-2-PARC-001	11,68	11,68
64674	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0012 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001941/2017-2-PARC-001	11,68	11,68
64675	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001941/2017-2-001	280,45	280,45
64676	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001941/2017-2-001	292,13	292,13
64677	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001941/2017-2-001	292,13	292,13
64678	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001942/2017-2-PARC-001	45,68	45,68
64679	25/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001942/2017-2-PARC-001	45,68	45,68
64680	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001942/2017-2-PARC-001	45,68	45,68
64681	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001942/2017-2-001	1.096,45	1.096,45
64682	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001942/2017-2-001	1.142,13	1.142,13
64683	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001942/2017-2-001	1.142,13	1.142,13
64684	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001943/2017-2-PARC-001	20,88	20,88
64685	25/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001943/2017-2-PARC-001	20,88	20,88
64686	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001943/2017-2-PARC-001	20,88	20,88
64687	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001943/2017-2-001	232,43	232,43
64688	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001943/2017-2-001	253,31	253,31
64689	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001943/2017-2-001	253,31	253,31
64690	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001944/2017-2-001	268,82	268,82
64691	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001944/2017-2-001	268,82	268,82
64692	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001944/2017-2-001	268,82	268,82
64693	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0014 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001945/2017-2-PARC-001	25,68	25,68
64694	25/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0014 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001945/2017-2-PARC-001	25,68	25,68





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64695	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/04/2017 - 0014 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001945/2017-2-PARC-001	25,68	25,68
64696	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001945/2017-2-001	616,45	616,45
64697	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001945/2017-2-001	642,13	642,13
64698	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001945/2017-2-001	642,13	642,13
64699	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001956/2017-2-001	2.600,00	2.600,00
64700	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001956/2017-2-001	2.600,00	2.600,00
64701	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001956/2017-2-001	2.600,00	2.600,00
64702	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002033/2017-2-001	30,00	30,00
64703	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002033/2017-2-001	30,00	30,00
64704	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002033/2017-2-001	30,00	30,00
64705	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002034/2017-2-001	30,00	30,00
64706	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002034/2017-2-001	30,00	30,00
64707	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002034/2017-2-001	30,00	30,00
64708	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002035/2017-2-001	30,00	30,00
64709	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002035/2017-2-001	30,00	30,00
64710	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002035/2017-2-001	30,00	30,00
64711	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002036/2017-2-001	30,00	30,00
64712	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002036/2017-2-001	30,00	30,00
64713	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002036/2017-2-001	30,00	30,00
64714	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002037/2017-2-001	30,00	30,00
64715	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002037/2017-2-001	30,00	30,00
64716	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002037/2017-2-001	30,00	30,00
64717	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002038/2017-2-001	8,80	8,80
64718	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002038/2017-2-001	8,80	8,80
64719	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002038/2017-2-001	8,80	8,80
64720	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002039/2017-2-001	30,00	30,00
64721	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002039/2017-2-001	30,00	30,00
64722	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002039/2017-2-001	30,00	30,00
64723	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002040/2017-2-001	17,60	17,60
64724	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002040/2017-2-001	17,60	17,60
64725	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002040/2017-2-001	17,60	17,60
64726	25/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002041/2017-2-001	8,80	8,80
64727	25/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002041/2017-2-001	8,80	8,80
64728	25/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002041/2017-2-001	8,80	8,80
64729	25/04/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/04/2017 - lcto 0010 via banco.	316,44	316,44
64730	25/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/04/2017 - lcto 0010.	316,44	316,44
64731	25/04/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/04/2017 - lcto 0011 via banco.	87,40	87,40
64732	25/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/04/2017 - lcto 0011.	87,40	87,40
64733	25/04/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/04/2017 - lcto 0013 via banco.	11,68	11,68
64734	25/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/04/2017 - lcto 0013.	11,68	11,68
64735	25/04/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/04/2017 - lcto 0015 via banco.	25,68	25,68
64736	25/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/04/2017 - lcto 0015.	25,68	25,68
64737	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	2.225,35	2.225,35
64738	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0001.	2.225,35	2.225,35
64739	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0001.	2.225,35	2.225,35
64740	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	37.364,01	37.364,01
64741	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0002.	37.364,01	37.364,01
64742	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0002.	37.364,01	37.364,01
64743	25/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 544 e 545.	1.389,70	1.389,70
64744	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0003.	1.389,70	1.389,70
64745	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0003.	1.389,70	1.389,70



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
64746	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 579 e 576.	100,00	100,00
64747	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0004.	100,00	100,00
64748	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0004.	100,00	100,00
64749	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 638 e 637.	7.375,98	7.375,98
64750	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0005.	7.375,98	7.375,98
64751	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0005.	7.375,98	7.375,98
64752	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 661 e 660.	648,72	648,72
64753	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0006.	648,72	648,72
64754	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0006.	648,72	648,72
64755	25/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 528 e 547.	27.849,00	27.849,00
64756	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0007.	27.849,00	27.849,00
64757	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0007.	27.849,00	27.849,00
64758	25/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 483 e 486.	19.623,90	19.623,90
64759	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0008.	19.623,90	19.623,90
64760	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0008.	19.623,90	19.623,90
64761	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 483 e 544.	4.528,59	4.528,59
64762	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0009.	4.528,59	4.528,59
64763	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0009.	4.528,59	4.528,59
64764	25/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.771,18	1.771,18
64765	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0010.	1.771,18	1.771,18
64766	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0010.	1.771,18	1.771,18
64767	25/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 513 e 680.	153,45	153,45
64768	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0011.	153,45	153,45
64769	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0011.	153,45	153,45
64770	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 455 e 211.	855,72	855,72
64771	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0012.	855,72	855,72
64772	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0012.	855,72	855,72
64773	25/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 579 e 576.	90,00	90,00
64774	25/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0013.	90,00	90,00
64775	25/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2017 - Lcto 0013.	90,00	90,00
64776	25/04/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	153,45	153,45
64777	25/04/2017	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRAS 1600.45.00.00.00 .	198,57	198,57
64778	25/04/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001080 - 00041/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DO RAMO PERTINENTE, PARA FINS DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINA	9.900,00	9.900,00
64779	25/04/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001081 - 00042/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DO RAMO PERTINENTE, PARA FINS DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINA	10.200,00	10.200,00



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
64780	25/04/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001082 - 00043/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DO RAMO PERTINENTE, PARA FINS DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINA	17.830,00	17.830,00
64781	25/04/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001083 - 00044/2017 - AQUISICAO DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE (CAUQ), PARA APLICACAO A FRIO PARA ATENDER AS NECES	4.480,00	4.480,00
<b>Total Data:</b>					1.220.104,26	1.220.104,26
<b>Data: 26/04/2017</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64782	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
64783	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
64784	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
64785	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
64786	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
64787	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
64788	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
64789	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
64790	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
64791	26/04/2017	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
64792	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	328,87	328,87
64793	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	328,87	328,87
64794	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	328,87	328,87
64795	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	137,03	137,03
64796	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	137,03	137,03
64797	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	137,03	137,03
64798	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	82,22	82,22
64799	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	82,22	82,22
64800	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	82,22	82,22
64801	26/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	548,12	548,12
64802	26/04/2017	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.	109,62	109,62
64803	26/04/2017	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.	109,62	109,62



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
64804	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	109,62	109,62
64805	26/04/2017	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.	109,62	109,62
64806	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 26/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.288,01	6.288,01
64807	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 26/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.288,01	6.288,01
64808	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 26/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.288,01	6.288,01
64809	26/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	6.288,01	6.288,01
64810	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	130,00	130,00
64811	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	130,00	130,00
64812	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	130,00	130,00
64813	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	54,17	54,17
64814	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	54,17	54,17
64815	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	54,17	54,17
64816	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,50	32,50
64817	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,50	32,50
64818	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,50	32,50
64819	26/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	216,67	216,67
64820	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
64821	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
64822	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
64823	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
64824	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
64825	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
64826	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44



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
64827	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
64828	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
64829	26/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,91	2,91
64830	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,32	3,32
64831	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,32	3,32
64832	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,32	3,32
64833	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,39	1,39
64834	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,39	1,39
64835	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,39	1,39
64836	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
64837	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
64838	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
64839	26/04/2017	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.	5,54	5,54
64840	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
64841	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
64842	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
64843	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
64844	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
64845	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64846	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
64847	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
64848	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
64849	26/04/2017	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.	3,07	3,07
64850	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,37	6,37
64851	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,37	6,37
64852	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,37	6,37
64853	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,65	2,65
64854	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,65	2,65
64855	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,65	2,65
64856	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,59	1,59
64857	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,59	1,59
64858	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,59	1,59
64859	26/04/2017	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.	10,61	10,61
64860	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,10	12,10
64861	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,10	12,10
64862	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,10	12,10
64863	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,04	5,04
64864	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
64865	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,04	5,04
64866	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,03	3,03
64867	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,03	3,03
64868	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,03	3,03
64869	26/04/2017	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.	20,17	20,17
64870	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,72	6,72
64871	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,72	6,72
64872	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,72	6,72
64873	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,80	2,80
64874	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,80	2,80
64875	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,80	2,80
64876	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,68	1,68
64877	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,68	1,68
64878	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,68	1,68
64879	26/04/2017	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.	11,20	11,20
64880	26/04/2017	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 26/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
64881	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
64882	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
64883	26/04/2017	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 26/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64884	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
64885	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
64886	26/04/2017	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 26/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
64887	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
64888	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
64889	26/04/2017	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
64890	26/04/2017	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 26/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,26	27,26
64891	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,26	27,26
64892	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,26	27,26
64893	26/04/2017	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 26/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,36	11,36
64894	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,36	11,36
64895	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,36	11,36
64896	26/04/2017	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 26/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,81	6,81
64897	26/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,81	6,81
64898	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,81	6,81
64899	26/04/2017	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.	45,43	45,43
64900	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002042/2017-2 sequência 000000000000021.	3.000,00	3.000,00
64901	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002042/2017-2 sequência 000000000000021.	3.000,00	3.000,00
64902	26/04/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002042/2017-2 sequência 000000000000021.	3.000,00	3.000,00
64903	26/04/2017	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002042/2017-2.	3.000,00	3.000,00
64904	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002043/2017-2 sequência 000000000000022.	30,00	30,00
64905	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002043/2017-2 sequência 000000000000022.	30,00	30,00
64906	26/04/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002043/2017-2 sequência 000000000000022.	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
64907	26/04/2017	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002043/2017-2.	30,00	30,00
64908	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002044/2017-2 sequência 000000000000023.	17.642,15	17.642,15
64909	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002044/2017-2 sequência 000000000000023.	17.642,15	17.642,15
64910	26/04/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002044/2017-2 sequência 000000000000023.	17.642,15	17.642,15
64911	26/04/2017	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002044/2017-2.	17.642,15	17.642,15
64912	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002045/2017-2.	4.452,60	4.452,60
64913	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002045/2017-2.	4.452,60	4.452,60
64914	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002045/2017-2.	4.452,60	4.452,60
64915	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002046/2017-2.	11.130,68	11.130,68
64916	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002046/2017-2.	11.130,68	11.130,68
64917	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002046/2017-2.	11.130,68	11.130,68
64918	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002047/2017-2.	3.982,67	3.982,67
64919	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002047/2017-2.	3.982,67	3.982,67
64920	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002047/2017-2.	3.982,67	3.982,67
64921	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002048/2017-2.	4.631,56	4.631,56
64922	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002048/2017-2.	4.631,56	4.631,56
64923	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002048/2017-2.	4.631,56	4.631,56
64924	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002049/2017-2.	1.744,19	1.744,19
64925	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002049/2017-2.	1.744,19	1.744,19
64926	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002049/2017-2.	1.744,19	1.744,19
64927	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002050/2017-2.	2.350,02	2.350,02
64928	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002050/2017-2.	2.350,02	2.350,02
64929	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002050/2017-2.	2.350,02	2.350,02
64930	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002051/2017-2.	3.712,38	3.712,38
64931	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002051/2017-2.	3.712,38	3.712,38
64932	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002051/2017-2.	3.712,38	3.712,38
64933	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002052/2017-2.	4.073,19	4.073,19
64934	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002052/2017-2.	4.073,19	4.073,19
64935	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002052/2017-2.	4.073,19	4.073,19
64936	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002053/2017-2.	2.899,18	2.899,18
64937	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002053/2017-2.	2.899,18	2.899,18
64938	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002053/2017-2.	2.899,18	2.899,18
64939	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002054/2017-2.	632,51	632,51
64940	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002054/2017-2.	632,51	632,51
64941	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002054/2017-2.	632,51	632,51
64942	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002055/2017-2.	44,27	44,27
64943	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002055/2017-2.	44,27	44,27
64944	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002055/2017-2.	44,27	44,27
64945	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002056/2017-2.	521,40	521,40
64946	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002056/2017-2.	521,40	521,40
64947	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002056/2017-2.	521,40	521,40
64948	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002057/2017-2.	2.815,10	2.815,10
64949	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002057/2017-2.	2.815,10	2.815,10
64950	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002057/2017-2.	2.815,10	2.815,10
64951	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002058/2017-2.	2.815,10	2.815,10
64952	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002058/2017-2.	2.815,10	2.815,10
64953	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002058/2017-2.	2.815,10	2.815,10
64954	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002059/2017-2.	2.815,10	2.815,10
64955	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002059/2017-2.	2.815,10	2.815,10
64956	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002059/2017-2.	2.815,10	2.815,10
64957	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002060/2017-2.	2.170,19	2.170,19
64958	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002060/2017-2.	2.170,19	2.170,19
64959	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002060/2017-2.	2.170,19	2.170,19
64960	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002061/2017-2.	14.240,12	14.240,12
64961	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002061/2017-2.	14.240,12	14.240,12
64962	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002061/2017-2.	14.240,12	14.240,12
64963	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002062/2017-2.	1.449,59	1.449,59
64964	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002062/2017-2.	1.449,59	1.449,59
64965	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002062/2017-2.	1.449,59	1.449,59
64966	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002063/2017-2.	88,81	88,81
64967	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002063/2017-2.	88,81	88,81
64968	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002063/2017-2.	88,81	88,81



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
64969	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002064/2017-2.	1.449,59	1.449,59
64970	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002064/2017-2.	1.449,59	1.449,59
64971	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002064/2017-2.	1.449,59	1.449,59
64972	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002065/2017-2.	1.598,65	1.598,65
64973	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002065/2017-2.	1.598,65	1.598,65
64974	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002065/2017-2.	1.598,65	1.598,65
64975	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002066/2017-2.	3.712,38	3.712,38
64976	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002066/2017-2.	3.712,38	3.712,38
64977	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002066/2017-2.	3.712,38	3.712,38
64978	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002067/2017-2.	1.449,59	1.449,59
64979	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002067/2017-2.	1.449,59	1.449,59
64980	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002067/2017-2.	1.449,59	1.449,59
64981	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002068/2017-2.	2.815,10	2.815,10
64982	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002068/2017-2.	2.815,10	2.815,10
64983	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002068/2017-2.	2.815,10	2.815,10
64984	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002069/2017-2.	2.649,63	2.649,63
64985	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002069/2017-2.	2.649,63	2.649,63
64986	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002069/2017-2.	2.649,63	2.649,63
64987	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002070/2017-2.	2.815,10	2.815,10
64988	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002070/2017-2.	2.815,10	2.815,10
64989	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002070/2017-2.	2.815,10	2.815,10
64990	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002071/2017-2.	16.857,91	16.857,91
64991	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002071/2017-2.	16.857,91	16.857,91
64992	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002071/2017-2.	16.857,91	16.857,91
64993	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002072/2017-2.	294,26	294,26
64994	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002072/2017-2.	294,26	294,26
64995	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002072/2017-2.	294,26	294,26
64996	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002073/2017-2.	1.548,77	1.548,77
64997	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002073/2017-2.	1.548,77	1.548,77
64998	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002073/2017-2.	1.548,77	1.548,77
64999	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002074/2017-2.	3.712,38	3.712,38
65000	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002074/2017-2.	3.712,38	3.712,38
65001	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002074/2017-2.	3.712,38	3.712,38
65002	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002075/2017-2.	2.305,37	2.305,37
65003	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002075/2017-2.	2.305,37	2.305,37
65004	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002075/2017-2.	2.305,37	2.305,37
65005	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002076/2017-2.	7.269,45	7.269,45
65006	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002076/2017-2.	7.269,45	7.269,45
65007	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002076/2017-2.	7.269,45	7.269,45
65008	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002077/2017-2.	2.815,10	2.815,10
65009	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002077/2017-2.	2.815,10	2.815,10
65010	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002077/2017-2.	2.815,10	2.815,10
65011	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002078/2017-2.	423,55	423,55
65012	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002078/2017-2.	423,55	423,55
65013	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002078/2017-2.	423,55	423,55
65014	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002079/2017-2.	140,81	140,81
65015	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002079/2017-2.	140,81	140,81
65016	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002079/2017-2.	140,81	140,81
65017	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002080/2017-2.	4.338,56	4.338,56
65018	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002080/2017-2.	4.338,56	4.338,56
65019	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002080/2017-2.	4.338,56	4.338,56
65020	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002081/2017-2.	823,35	823,35
65021	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002081/2017-2.	823,35	823,35
65022	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002081/2017-2.	823,35	823,35
65023	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002082/2017-2.	161,94	161,94
65024	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002082/2017-2.	161,94	161,94
65025	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002082/2017-2.	161,94	161,94
65026	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002083/2017-2.	5.385,06	5.385,06
65027	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002083/2017-2.	5.385,06	5.385,06
65028	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002083/2017-2.	5.385,06	5.385,06
65029	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002084/2017-2.	1.340,58	1.340,58
65030	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002084/2017-2.	1.340,58	1.340,58
65031	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002084/2017-2.	1.340,58	1.340,58
65032	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002085/2017-2.	928,10	928,10
65033	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002085/2017-2.	928,10	928,10
65034	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002085/2017-2.	928,10	928,10





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
65035	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002086/2017-2.	4.021,75	4.021,75
65036	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002086/2017-2.	4.021,75	4.021,75
65037	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002086/2017-2.	4.021,75	4.021,75
65038	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002087/2017-2.	323,76	323,76
65039	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002087/2017-2.	323,76	323,76
65040	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002087/2017-2.	323,76	323,76
65041	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002088/2017-2.	561,21	561,21
65042	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002088/2017-2.	561,21	561,21
65043	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002088/2017-2.	561,21	561,21
65044	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002089/2017-2.	3.588,63	3.588,63
65045	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002089/2017-2.	3.588,63	3.588,63
65046	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002089/2017-2.	3.588,63	3.588,63
65047	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002090/2017-2.	1.870,72	1.870,72
65048	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002090/2017-2.	1.870,72	1.870,72
65049	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002090/2017-2.	1.870,72	1.870,72
65050	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002091/2017-2.	1.396,24	1.396,24
65051	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002091/2017-2.	1.396,24	1.396,24
65052	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002091/2017-2.	1.396,24	1.396,24
65053	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002092/2017-2.	847,43	847,43
65054	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002092/2017-2.	847,43	847,43
65055	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002092/2017-2.	847,43	847,43
65056	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002093/2017-2.	7.649,31	7.649,31
65057	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002093/2017-2.	7.649,31	7.649,31
65058	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002093/2017-2.	7.649,31	7.649,31
65059	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002094/2017-2.	2.590,10	2.590,10
65060	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002094/2017-2.	2.590,10	2.590,10
65061	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002094/2017-2.	2.590,10	2.590,10
65062	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002095/2017-2.	6.015,73	6.015,73
65063	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002095/2017-2.	6.015,73	6.015,73
65064	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002095/2017-2.	6.015,73	6.015,73
65065	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002096/2017-2.	6.608,53	6.608,53
65066	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002096/2017-2.	6.608,53	6.608,53
65067	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002096/2017-2.	6.608,53	6.608,53
65068	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002097/2017-2.	50.379,95	50.379,95
65069	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002097/2017-2.	50.379,95	50.379,95
65070	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002097/2017-2.	50.379,95	50.379,95
65071	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002098/2017-2.	5.333,31	5.333,31
65072	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002098/2017-2.	5.333,31	5.333,31
65073	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002098/2017-2.	5.333,31	5.333,31
65074	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002099/2017-2.	1.449,59	1.449,59
65075	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002099/2017-2.	1.449,59	1.449,59
65076	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002099/2017-2.	1.449,59	1.449,59
65077	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002100/2017-2.	2.815,10	2.815,10
65078	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002100/2017-2.	2.815,10	2.815,10
65079	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002100/2017-2.	2.815,10	2.815,10
65080	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002101/2017-2.	1.270,65	1.270,65
65081	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002101/2017-2.	1.270,65	1.270,65
65082	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002101/2017-2.	1.270,65	1.270,65
65083	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002102/2017-2.	1.207,80	1.207,80
65084	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002102/2017-2.	1.207,80	1.207,80
65085	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002102/2017-2.	1.207,80	1.207,80
65086	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002103/2017-2.	849,84	849,84
65087	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002103/2017-2.	849,84	849,84
65088	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002103/2017-2.	849,84	849,84
65089	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002104/2017-2.	11.544,47	11.544,47
65090	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002104/2017-2.	11.544,47	11.544,47
65091	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002104/2017-2.	11.544,47	11.544,47
65092	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002105/2017-2.	311,76	311,76
65093	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002105/2017-2.	311,76	311,76
65094	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002105/2017-2.	311,76	311,76
65095	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002106/2017-2.	9.461,11	9.461,11
65096	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002106/2017-2.	9.461,11	9.461,11
65097	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002106/2017-2.	9.461,11	9.461,11
65098	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002107/2017-2.	317,84	317,84
65099	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002107/2017-2.	317,84	317,84
65100	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002107/2017-2.	317,84	317,84



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
65101	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002108/2017-2.	1.203,25	1.203,25
65102	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002108/2017-2.	1.203,25	1.203,25
65103	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002108/2017-2.	1.203,25	1.203,25
65104	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002109/2017-2.	612,96	612,96
65105	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002109/2017-2.	612,96	612,96
65106	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002109/2017-2.	612,96	612,96
65107	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002110/2017-2.	3.541,66	3.541,66
65108	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002110/2017-2.	3.541,66	3.541,66
65109	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002110/2017-2.	3.541,66	3.541,66
65110	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002111/2017-2.	280,40	280,40
65111	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002111/2017-2.	280,40	280,40
65112	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002111/2017-2.	280,40	280,40
65113	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002112/2017-2.	5.558,04	5.558,04
65114	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002112/2017-2.	5.558,04	5.558,04
65115	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002112/2017-2.	5.558,04	5.558,04
65116	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002113/2017-2.	331,67	331,67
65117	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002113/2017-2.	331,67	331,67
65118	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002113/2017-2.	331,67	331,67
65119	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002114/2017-2.	5.637,16	5.637,16
65120	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002114/2017-2.	5.637,16	5.637,16
65121	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002114/2017-2.	5.637,16	5.637,16
65122	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002115/2017-2.	1.449,59	1.449,59
65123	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002115/2017-2.	1.449,59	1.449,59
65124	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002115/2017-2.	1.449,59	1.449,59
65125	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002116/2017-2.	1.865,76	1.865,76
65126	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002116/2017-2.	1.865,76	1.865,76
65127	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002116/2017-2.	1.865,76	1.865,76
65128	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002117/2017-2.	51,82	51,82
65129	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002117/2017-2.	51,82	51,82
65130	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002117/2017-2.	51,82	51,82
65131	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002118/2017-2.	3.712,38	3.712,38
65132	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002118/2017-2.	3.712,38	3.712,38
65133	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002118/2017-2.	3.712,38	3.712,38
65134	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002119/2017-2.	2.815,10	2.815,10
65135	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002119/2017-2.	2.815,10	2.815,10
65136	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002119/2017-2.	2.815,10	2.815,10
65137	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002120/2017-2.	847,10	847,10
65138	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002120/2017-2.	847,10	847,10
65139	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002120/2017-2.	847,10	847,10
65140	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002121/2017-2.	1.873,36	1.873,36
65141	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002121/2017-2.	1.873,36	1.873,36
65142	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002121/2017-2.	1.873,36	1.873,36
65143	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002122/2017-2.	3.218,42	3.218,42
65144	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002122/2017-2.	3.218,42	3.218,42
65145	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002122/2017-2.	3.218,42	3.218,42
65146	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002123/2017-2.	48.606,22	48.606,22
65147	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002123/2017-2.	48.606,22	48.606,22
65148	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002123/2017-2.	48.606,22	48.606,22
65149	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002124/2017-2.	63,44	63,44
65150	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002124/2017-2.	63,44	63,44
65151	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002124/2017-2.	63,44	63,44
65152	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002125/2017-2.	3.968,91	3.968,91
65153	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002125/2017-2.	3.968,91	3.968,91
65154	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002125/2017-2.	3.968,91	3.968,91
65155	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002126/2017-2.	306,49	306,49
65156	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002126/2017-2.	306,49	306,49
65157	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002126/2017-2.	306,49	306,49
65158	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002127/2017-2.	7.242,36	7.242,36
65159	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002127/2017-2.	7.242,36	7.242,36
65160	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002127/2017-2.	7.242,36	7.242,36
65161	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002128/2017-2.	10.285,65	10.285,65
65162	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002128/2017-2.	10.285,65	10.285,65
65163	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002128/2017-2.	10.285,65	10.285,65
65164	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002129/2017-2.	1.782,63	1.782,63
65165	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002129/2017-2.	1.782,63	1.782,63
65166	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002129/2017-2.	1.782,63	1.782,63



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
65167	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002130/2017-2.	287,14	287,14
65168	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002130/2017-2.	287,14	287,14
65169	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002130/2017-2.	287,14	287,14
65170	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002131/2017-2.	31,16	31,16
65171	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002131/2017-2.	31,16	31,16
65172	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002131/2017-2.	31,16	31,16
65173	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002132/2017-2.	2.675,81	2.675,81
65174	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002132/2017-2.	2.675,81	2.675,81
65175	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002132/2017-2.	2.675,81	2.675,81
65176	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002133/2017-2.	3.712,38	3.712,38
65177	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002133/2017-2.	3.712,38	3.712,38
65178	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002133/2017-2.	3.712,38	3.712,38
65179	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002134/2017-2.	2.815,10	2.815,10
65180	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002134/2017-2.	2.815,10	2.815,10
65181	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002134/2017-2.	2.815,10	2.815,10
65182	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002135/2017-2.	2.899,18	2.899,18
65183	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002135/2017-2.	2.899,18	2.899,18
65184	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002135/2017-2.	2.899,18	2.899,18
65185	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002136/2017-2.	2.815,10	2.815,10
65186	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002136/2017-2.	2.815,10	2.815,10
65187	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002136/2017-2.	2.815,10	2.815,10
65188	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002137/2017-2.	423,55	423,55
65189	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002137/2017-2.	423,55	423,55
65190	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002137/2017-2.	423,55	423,55
65191	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002138/2017-2.	1.256,76	1.256,76
65192	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002138/2017-2.	1.256,76	1.256,76
65193	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002138/2017-2.	1.256,76	1.256,76
65194	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002139/2017-2.	20.432,57	20.432,57
65195	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002139/2017-2.	20.432,57	20.432,57
65196	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002139/2017-2.	20.432,57	20.432,57
65197	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002140/2017-2.	530,71	530,71
65198	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002140/2017-2.	530,71	530,71
65199	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002140/2017-2.	530,71	530,71
65200	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002141/2017-2.	1.390,64	1.390,64
65201	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002141/2017-2.	1.390,64	1.390,64
65202	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002141/2017-2.	1.390,64	1.390,64
65203	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002142/2017-2.	769,63	769,63
65204	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002142/2017-2.	769,63	769,63
65205	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002142/2017-2.	769,63	769,63
65206	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002143/2017-2.	10.169,83	10.169,83
65207	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002143/2017-2.	10.169,83	10.169,83
65208	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002143/2017-2.	10.169,83	10.169,83
65209	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002144/2017-2.	2.914,64	2.914,64
65210	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002144/2017-2.	2.914,64	2.914,64
65211	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002144/2017-2.	2.914,64	2.914,64
65212	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002145/2017-2.	1.242,02	1.242,02
65213	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002145/2017-2.	1.242,02	1.242,02
65214	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002145/2017-2.	1.242,02	1.242,02
65215	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002146/2017-2.	17.343,73	17.343,73
65216	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002146/2017-2.	17.343,73	17.343,73
65217	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002146/2017-2.	17.343,73	17.343,73
65218	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002147/2017-2.	740,25	740,25
65219	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002147/2017-2.	740,25	740,25
65220	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002147/2017-2.	740,25	740,25
65221	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002148/2017-2.	2.815,10	2.815,10
65222	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002148/2017-2.	2.815,10	2.815,10
65223	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002148/2017-2.	2.815,10	2.815,10
65224	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002149/2017-2.	2.815,10	2.815,10
65225	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002149/2017-2.	2.815,10	2.815,10
65226	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002149/2017-2.	2.815,10	2.815,10
65227	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002150/2017-2.	423,55	423,55
65228	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002150/2017-2.	423,55	423,55
65229	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002150/2017-2.	423,55	423,55
65230	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002151/2017-2.	306,49	306,49
65231	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002151/2017-2.	306,49	306,49
65232	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002151/2017-2.	306,49	306,49



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
65233	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002152/2017-2.	3.303,60	3.303,60
65234	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002152/2017-2.	3.303,60	3.303,60
65235	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002152/2017-2.	3.303,60	3.303,60
65236	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002153/2017-2.	939,49	939,49
65237	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002153/2017-2.	939,49	939,49
65238	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002153/2017-2.	939,49	939,49
65239	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002154/2017-2.	2.348,58	2.348,58
65240	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002154/2017-2.	2.348,58	2.348,58
65241	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002154/2017-2.	2.348,58	2.348,58
65242	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002155/2017-2.	840,33	840,33
65243	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002155/2017-2.	840,33	840,33
65244	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002155/2017-2.	840,33	840,33
65245	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002156/2017-2.	977,27	977,27
65246	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002156/2017-2.	977,27	977,27
65247	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002156/2017-2.	977,27	977,27
65248	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002157/2017-2.	863,88	863,88
65249	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002157/2017-2.	863,88	863,88
65250	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002157/2017-2.	863,88	863,88
65251	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002158/2017-2.	783,31	783,31
65252	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002158/2017-2.	783,31	783,31
65253	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002158/2017-2.	783,31	783,31
65254	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002159/2017-2.	859,44	859,44
65255	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002159/2017-2.	859,44	859,44
65256	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002159/2017-2.	859,44	859,44
65257	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002160/2017-2.	611,68	611,68
65258	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002160/2017-2.	611,68	611,68
65259	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002160/2017-2.	611,68	611,68
65260	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002161/2017-2.	940,28	940,28
65261	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002161/2017-2.	940,28	940,28
65262	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002161/2017-2.	940,28	940,28
65263	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002162/2017-2.	593,99	593,99
65264	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002162/2017-2.	593,99	593,99
65265	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002162/2017-2.	593,99	593,99
65266	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002163/2017-2.	611,68	611,68
65267	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002163/2017-2.	611,68	611,68
65268	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002163/2017-2.	611,68	611,68
65269	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002164/2017-2.	3.444,89	3.444,89
65270	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002164/2017-2.	3.444,89	3.444,89
65271	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002164/2017-2.	3.444,89	3.444,89
65272	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002165/2017-2.	1,29	1,29
65273	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002165/2017-2.	1,29	1,29
65274	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002165/2017-2.	1,29	1,29
65275	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002166/2017-2.	1.278,99	1.278,99
65276	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002166/2017-2.	1.278,99	1.278,99
65277	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002166/2017-2.	1.278,99	1.278,99
65278	26/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002166/2017-2.	1.278,99	1.278,99
65279	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002167/2017-2.	137,56	137,56
65280	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002167/2017-2.	137,56	137,56
65281	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002167/2017-2.	137,56	137,56
65282	26/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002167/2017-2.	137,56	137,56
65283	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002168/2017-2.	8.404,48	8.404,48
65284	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002168/2017-2.	8.404,48	8.404,48
65285	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002168/2017-2.	8.404,48	8.404,48
65286	26/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002168/2017-2.	8.404,48	8.404,48
65287	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002169/2017-2.	798,43	798,43
65288	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002169/2017-2.	798,43	798,43
65289	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002169/2017-2.	798,43	798,43
65290	26/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002169/2017-2.	798,43	798,43
65291	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002170/2017-2.	1.158,00	1.158,00
65292	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002170/2017-2.	1.158,00	1.158,00
65293	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002170/2017-2.	1.158,00	1.158,00
65294	26/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002170/2017-2.	1.158,00	1.158,00





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
65295	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002171/2017-2.	110,01	110,01
65296	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002171/2017-2.	110,01	110,01
65297	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002171/2017-2.	110,01	110,01
65298	26/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002171/2017-2.	110,01	110,01
65299	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002172/2017-2.	2.243,24	2.243,24
65300	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002172/2017-2.	2.243,24	2.243,24
65301	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002172/2017-2.	2.243,24	2.243,24
65302	26/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002172/2017-2.	2.243,24	2.243,24
65303	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002173/2017-2.	213,11	213,11
65304	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002173/2017-2.	213,11	213,11
65305	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002173/2017-2.	213,11	213,11
65306	26/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002173/2017-2.	213,11	213,11
65307	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002174/2017-2.	1.880,00	1.880,00
65308	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002174/2017-2.	1.880,00	1.880,00
65309	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002174/2017-2.	1.880,00	1.880,00
65310	26/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002174/2017-2.	1.880,00	1.880,00
65311	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002175/2017-2.	100,67	100,67
65312	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002175/2017-2.	100,67	100,67
65313	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002175/2017-2.	100,67	100,67
65314	26/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002175/2017-2.	100,67	100,67
65315	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002176/2017-2.	168,16	168,16
65316	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002176/2017-2.	168,16	168,16
65317	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002176/2017-2.	168,16	168,16
65318	26/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002176/2017-2.	168,16	168,16
65319	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002177/2017-2.	89,02	89,02
65320	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002177/2017-2.	89,02	89,02
65321	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002177/2017-2.	89,02	89,02
65322	26/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002177/2017-2.	89,02	89,02
65323	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002178/2017-2.	9.089,50	9.089,50
65324	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002178/2017-2.	9.089,50	9.089,50
65325	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002178/2017-2.	9.089,50	9.089,50
65326	26/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002178/2017-2.	9.089,50	9.089,50
65327	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002179/2017-2.	9.900,00	9.900,00
65328	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002179/2017-2.	9.900,00	9.900,00
65329	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002179/2017-2.	9.900,00	9.900,00
65330	26/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002179/2017-2.	9.900,00	9.900,00
65331	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002180/2017-2.	1.883,60	1.883,60
65332	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002180/2017-2.	1.883,60	1.883,60
65333	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002180/2017-2.	1.883,60	1.883,60
65334	26/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002180/2017-2.	1.883,60	1.883,60
65335	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002181/2017-2.	1.705,35	1.705,35
65336	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002181/2017-2.	1.705,35	1.705,35
65337	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002181/2017-2.	1.705,35	1.705,35
65338	26/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002181/2017-2.	1.705,35	1.705,35
65339	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002182/2017-2.	1.790,00	1.790,00
65340	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002182/2017-2.	1.790,00	1.790,00
65341	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002182/2017-2.	1.790,00	1.790,00
65342	26/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002182/2017-2.	1.790,00	1.790,00
65343	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002183/2017-2.	20,90	20,90
65344	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002183/2017-2.	20,90	20,90
65345	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002183/2017-2.	20,90	20,90
65346	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002184/2017-2.	199,68	199,68
65347	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002184/2017-2.	199,68	199,68
65348	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002184/2017-2.	199,68	199,68
65349	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002185/2017-2.	1.497,90	1.497,90
65350	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002185/2017-2.	1.497,90	1.497,90
65351	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002185/2017-2.	1.497,90	1.497,90





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
65352	26/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002185/2017-2.	1.497,90	1.497,90
65353	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002186/2017-2.	1.342,95	1.342,95
65354	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002186/2017-2.	1.342,95	1.342,95
65355	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002186/2017-2.	1.342,95	1.342,95
65356	26/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002186/2017-2.	1.342,95	1.342,95
65357	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002187/2017-2.	1.431,90	1.431,90
65358	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002187/2017-2.	1.431,90	1.431,90
65359	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002187/2017-2.	1.431,90	1.431,90
65360	26/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002187/2017-2.	1.431,90	1.431,90
65361	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002188/2017-2.	1.122,30	1.122,30
65362	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002188/2017-2.	1.122,30	1.122,30
65363	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002188/2017-2.	1.122,30	1.122,30
65364	26/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002188/2017-2.	1.122,30	1.122,30
65365	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002189/2017-2.	561,15	561,15
65366	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002189/2017-2.	561,15	561,15
65367	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002189/2017-2.	561,15	561,15
65368	26/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002189/2017-2.	561,15	561,15
65369	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002190/2017-2.	77,40	77,40
65370	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002190/2017-2.	77,40	77,40
65371	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002190/2017-2.	77,40	77,40
65372	26/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002190/2017-2.	77,40	77,40
65373	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002191/2017-2.	58,05	58,05
65374	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002191/2017-2.	58,05	58,05
65375	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002191/2017-2.	58,05	58,05
65376	26/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002191/2017-2.	58,05	58,05
65377	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002192/2017-2.	1.807,13	1.807,13
65378	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002192/2017-2.	1.807,13	1.807,13
65379	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002192/2017-2.	1.807,13	1.807,13
65380	26/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002192/2017-2.	1.807,13	1.807,13
65381	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002193/2017-2.	3.151,79	3.151,79
65382	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002193/2017-2.	3.151,79	3.151,79
65383	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002193/2017-2.	3.151,79	3.151,79
65384	26/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002193/2017-2.	3.151,79	3.151,79
65385	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002194/2017-2.	4.986,06	4.986,06
65386	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002194/2017-2.	4.986,06	4.986,06
65387	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002194/2017-2.	4.986,06	4.986,06
65388	26/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002194/2017-2.	4.986,06	4.986,06
65389	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002195/2017-2.	496,90	496,90
65390	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002195/2017-2.	496,90	496,90
65391	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002195/2017-2.	496,90	496,90
65392	26/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002195/2017-2.	496,90	496,90
65393	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002196/2017-2.	1.539,93	1.539,93
65394	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002196/2017-2.	1.539,93	1.539,93
65395	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002196/2017-2.	1.539,93	1.539,93
65396	26/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002196/2017-2.	1.539,93	1.539,93
65397	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002197/2017-2.	4.109,34	4.109,34
65398	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002197/2017-2.	4.109,34	4.109,34
65399	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002197/2017-2.	4.109,34	4.109,34
65400	26/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002197/2017-2.	4.109,34	4.109,34
65401	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002198/2017-2.	1.141,62	1.141,62
65402	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002198/2017-2.	1.141,62	1.141,62
65403	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002198/2017-2.	1.141,62	1.141,62
65404	26/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002198/2017-2.	1.141,62	1.141,62
65405	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002199/2017-2.	1.828,67	1.828,67
65406	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002199/2017-2.	1.828,67	1.828,67



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
65407	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002199/2017-2.	1.828,67	1.828,67
65408	26/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002199/2017-2.	1.828,67	1.828,67
65409	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002200/2017-2.	385,74	385,74
65410	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002200/2017-2.	385,74	385,74
65411	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002200/2017-2.	385,74	385,74
65412	26/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002200/2017-2.	385,74	385,74
65413	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002201/2017-2.	164,19	164,19
65414	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002201/2017-2.	164,19	164,19
65415	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002201/2017-2.	164,19	164,19
65416	26/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002201/2017-2.	164,19	164,19
65417	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002202/2017-2.	358,06	358,06
65418	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002202/2017-2.	358,06	358,06
65419	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002202/2017-2.	358,06	358,06
65420	26/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002202/2017-2.	358,06	358,06
65421	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002203/2017-2.	1.350,44	1.350,44
65422	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002203/2017-2.	1.350,44	1.350,44
65423	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002203/2017-2.	1.350,44	1.350,44
65424	26/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002203/2017-2.	1.350,44	1.350,44
65425	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002204/2017-2.	1.483,31	1.483,31
65426	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002204/2017-2.	1.483,31	1.483,31
65427	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002204/2017-2.	1.483,31	1.483,31
65428	26/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002204/2017-2.	1.483,31	1.483,31
65429	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002205/2017-2.	726,76	726,76
65430	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002205/2017-2.	726,76	726,76
65431	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002205/2017-2.	726,76	726,76
65432	26/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002205/2017-2.	726,76	726,76
65433	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002206/2017-2.	1.511,67	1.511,67
65434	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002206/2017-2.	1.511,67	1.511,67
65435	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002206/2017-2.	1.511,67	1.511,67
65436	26/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002206/2017-2.	1.511,67	1.511,67
65437	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002207/2017-2.	387,75	387,75
65438	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002207/2017-2.	387,75	387,75
65439	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002207/2017-2.	387,75	387,75
65440	26/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002207/2017-2.	387,75	387,75
65441	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002208/2017-2.	2.624,59	2.624,59
65442	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002208/2017-2.	2.624,59	2.624,59
65443	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002208/2017-2.	2.624,59	2.624,59
65444	26/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002208/2017-2.	2.624,59	2.624,59
65445	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002209/2017-2.	24,90	24,90
65446	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002209/2017-2.	24,90	24,90
65447	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002209/2017-2.	24,90	24,90
65448	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002210/2017-2.	24,90	24,90
65449	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002210/2017-2.	24,90	24,90
65450	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002210/2017-2.	24,90	24,90
65451	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002211/2017-2.	24,90	24,90
65452	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002211/2017-2.	24,90	24,90
65453	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002211/2017-2.	24,90	24,90
65454	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002212/2017-2.	24,90	24,90
65455	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002212/2017-2.	24,90	24,90
65456	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002212/2017-2.	24,90	24,90
65457	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002213/2017-2.	24,90	24,90
65458	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002213/2017-2.	24,90	24,90
65459	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002213/2017-2.	24,90	24,90
65460	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002214/2017-2.	23,90	23,90
65461	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002214/2017-2.	23,90	23,90
65462	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002214/2017-2.	23,90	23,90
65463	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002215/2017-2.	1.404,24	1.404,24
65464	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002215/2017-2.	1.404,24	1.404,24



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
65465	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002215/2017-2.	1.404,24	1.404,24
65466	26/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002215/2017-2.	1.404,24	1.404,24
65467	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002216/2017-2.	305,85	305,85
65468	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002216/2017-2.	305,85	305,85
65469	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002216/2017-2.	305,85	305,85
65470	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002217/2017-2.	305,84	305,84
65471	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002217/2017-2.	305,84	305,84
65472	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002217/2017-2.	305,84	305,84
65473	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002218/2017-2.	356,08	356,08
65474	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002218/2017-2.	356,08	356,08
65475	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002218/2017-2.	356,08	356,08
65476	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002219/2017-2.	783,31	783,31
65477	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002219/2017-2.	783,31	783,31
65478	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002219/2017-2.	783,31	783,31
65479	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002220/2017-2.	305,84	305,84
65480	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002220/2017-2.	305,84	305,84
65481	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002220/2017-2.	305,84	305,84
65482	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002221/2017-2.	594,00	594,00
65483	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002221/2017-2.	594,00	594,00
65484	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002221/2017-2.	594,00	594,00
65485	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002222/2017-2.	593,98	593,98
65486	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002222/2017-2.	593,98	593,98
65487	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002222/2017-2.	593,98	593,98
65488	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002223/2017-2.	4.116,10	4.116,10
65489	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002223/2017-2.	4.116,10	4.116,10
65490	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002223/2017-2.	4.116,10	4.116,10
65491	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002224/2017-2.	388,88	388,88
65492	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002224/2017-2.	388,88	388,88
65493	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002224/2017-2.	388,88	388,88
65494	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002225/2017-2.	1.453,89	1.453,89
65495	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002225/2017-2.	1.453,89	1.453,89
65496	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002225/2017-2.	1.453,89	1.453,89
65497	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002226/2017-2.	783,30	783,30
65498	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002226/2017-2.	783,30	783,30
65499	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002226/2017-2.	783,30	783,30
65500	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002227/2017-2.	486,44	486,44
65501	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002227/2017-2.	486,44	486,44
65502	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002227/2017-2.	486,44	486,44
65503	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002228/2017-2.	593,98	593,98
65504	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002228/2017-2.	593,98	593,98
65505	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002228/2017-2.	593,98	593,98
65506	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002229/2017-2.	1.034,53	1.034,53
65507	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002229/2017-2.	1.034,53	1.034,53
65508	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002229/2017-2.	1.034,53	1.034,53
65509	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002230/2017-2.	1.494,30	1.494,30
65510	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002230/2017-2.	1.494,30	1.494,30
65511	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002230/2017-2.	1.494,30	1.494,30
65512	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002231/2017-2.	1.494,30	1.494,30
65513	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002231/2017-2.	1.494,30	1.494,30
65514	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002231/2017-2.	1.494,30	1.494,30
65515	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002232/2017-2.	1.445,49	1.445,49
65516	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002232/2017-2.	1.445,49	1.445,49
65517	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002232/2017-2.	1.445,49	1.445,49
65518	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002233/2017-2.	953,00	953,00
65519	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002233/2017-2.	953,00	953,00
65520	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002233/2017-2.	953,00	953,00
65521	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002234/2017-2.	581,49	581,49
65522	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002234/2017-2.	581,49	581,49
65523	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002234/2017-2.	581,49	581,49
65524	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002235/2017-2.	305,84	305,84
65525	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002235/2017-2.	305,84	305,84
65526	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002235/2017-2.	305,84	305,84
65527	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002236/2017-2.	1.781,58	1.781,58
65528	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002236/2017-2.	1.781,58	1.781,58
65529	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002236/2017-2.	1.781,58	1.781,58



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
65530	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002237/2017-2.	13.840,41	13.840,41
65531	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002237/2017-2.	13.840,41	13.840,41
65532	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002237/2017-2.	13.840,41	13.840,41
65533	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002238/2017-2.	593,98	593,98
65534	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002238/2017-2.	593,98	593,98
65535	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002238/2017-2.	593,98	593,98
65536	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002239/2017-2.	3.444,02	3.444,02
65537	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002239/2017-2.	3.444,02	3.444,02
65538	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002239/2017-2.	3.444,02	3.444,02
65539	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002240/2017-2.	2.062,07	2.062,07
65540	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002240/2017-2.	2.062,07	2.062,07
65541	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002240/2017-2.	2.062,07	2.062,07
65542	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002241/2017-2.	320,95	320,95
65543	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002241/2017-2.	320,95	320,95
65544	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002241/2017-2.	320,95	320,95
65545	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002242/2017-2.	876,62	876,62
65546	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002242/2017-2.	876,62	876,62
65547	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002242/2017-2.	876,62	876,62
65548	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002243/2017-2.	1.231,90	1.231,90
65549	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002243/2017-2.	1.231,90	1.231,90
65550	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002243/2017-2.	1.231,90	1.231,90
65551	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002244/2017-2.	1.273,47	1.273,47
65552	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002244/2017-2.	1.273,47	1.273,47
65553	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002244/2017-2.	1.273,47	1.273,47
65554	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002245/2017-2.	305,84	305,84
65555	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002245/2017-2.	305,84	305,84
65556	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002245/2017-2.	305,84	305,84
65557	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002246/2017-2.	404,63	404,63
65558	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002246/2017-2.	404,63	404,63
65559	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002246/2017-2.	404,63	404,63
65560	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002247/2017-2.	783,31	783,31
65561	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002247/2017-2.	783,31	783,31
65562	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002247/2017-2.	783,31	783,31
65563	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002248/2017-2.	593,98	593,98
65564	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002248/2017-2.	593,98	593,98
65565	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002248/2017-2.	593,98	593,98
65566	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002249/2017-2.	11.509,04	11.509,04
65567	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002249/2017-2.	11.509,04	11.509,04
65568	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002249/2017-2.	11.509,04	11.509,04
65569	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002250/2017-2.	850,83	850,83
65570	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002250/2017-2.	850,83	850,83
65571	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002250/2017-2.	850,83	850,83
65572	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002251/2017-2.	1.355,56	1.355,56
65573	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002251/2017-2.	1.355,56	1.355,56
65574	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002251/2017-2.	1.355,56	1.355,56
65575	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002252/2017-2.	2.170,27	2.170,27
65576	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002252/2017-2.	2.170,27	2.170,27
65577	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002252/2017-2.	2.170,27	2.170,27
65578	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002253/2017-2.	436,71	436,71
65579	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002253/2017-2.	436,71	436,71
65580	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002253/2017-2.	436,71	436,71
65581	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002254/2017-2.	305,84	305,84
65582	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002254/2017-2.	305,84	305,84
65583	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002254/2017-2.	305,84	305,84
65584	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002255/2017-2.	265,32	265,32
65585	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002255/2017-2.	265,32	265,32
65586	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002255/2017-2.	265,32	265,32
65587	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002256/2017-2.	783,31	783,31
65588	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002256/2017-2.	783,31	783,31
65589	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002256/2017-2.	783,31	783,31
65590	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002257/2017-2.	593,99	593,99
65591	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002257/2017-2.	593,99	593,99
65592	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002257/2017-2.	593,99	593,99
65593	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002258/2017-2.	611,68	611,68
65594	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002258/2017-2.	611,68	611,68
65595	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002258/2017-2.	611,68	611,68





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
65596	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002259/2017-2.	5.259,86	5.259,86
65597	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002259/2017-2.	5.259,86	5.259,86
65598	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002259/2017-2.	5.259,86	5.259,86
65599	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002260/2017-2.	2.443,49	2.443,49
65600	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002260/2017-2.	2.443,49	2.443,49
65601	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002260/2017-2.	2.443,49	2.443,49
65602	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002261/2017-2.	4.457,50	4.457,50
65603	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002261/2017-2.	4.457,50	4.457,50
65604	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002261/2017-2.	4.457,50	4.457,50
65605	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002262/2017-2.	593,99	593,99
65606	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002262/2017-2.	593,99	593,99
65607	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002262/2017-2.	593,99	593,99
65608	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002263/2017-2.	593,99	593,99
65609	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002263/2017-2.	593,99	593,99
65610	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002263/2017-2.	593,99	593,99
65611	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002264/2017-2.	851,09	851,09
65612	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002264/2017-2.	851,09	851,09
65613	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002264/2017-2.	851,09	851,09
65614	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002265/2017-2.	201,02	201,02
65615	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002265/2017-2.	201,02	201,02
65616	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002265/2017-2.	201,02	201,02
65617	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002266/2017-2.	302,94	302,94
65618	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002266/2017-2.	302,94	302,94
65619	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002266/2017-2.	302,94	302,94
65620	26/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002267/2017-2.	822,84	822,84
65621	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002267/2017-2.	822,84	822,84
65622	26/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002267/2017-2.	822,84	822,84
65623	26/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002165/2017-2-000001	1,29	1,29
65624	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002165/2017-2-000001	1,29	1,29
65625	26/04/2017	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002172/2017-2-000001	2.243,24	2.243,24
65626	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002172/2017-2-000001	2.243,24	2.243,24
65627	26/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002173/2017-2-000001	213,11	213,11
65628	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002173/2017-2-000001	213,11	213,11
65629	26/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002175/2017-2-000001	100,67	100,67
65630	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002175/2017-2-000001	100,67	100,67
65631	26/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002176/2017-2-000001	168,16	168,16
65632	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002176/2017-2-000001	168,16	168,16
65633	26/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002177/2017-2-000001	89,02	89,02
65634	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002177/2017-2-000001	89,02	89,02
65635	26/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002178/2017-2-000001	9.089,50	9.089,50
65636	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002178/2017-2-000001	9.089,50	9.089,50
65637	26/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002180/2017-2-000001	1.883,60	1.883,60
65638	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002180/2017-2-000001	1.883,60	1.883,60
65639	26/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002181/2017-2-000001	1.705,35	1.705,35
65640	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002181/2017-2-000001	1.705,35	1.705,35
65641	26/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002182/2017-2-000001	1.790,00	1.790,00
65642	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002182/2017-2-000001	1.790,00	1.790,00
65643	26/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002185/2017-2-000001	1.497,90	1.497,90
65644	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002185/2017-2-000001	1.497,90	1.497,90





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
65645	26/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002186/2017-2-000001	1.342,95	1.342,95
65646	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002186/2017-2-000001	1.342,95	1.342,95
65647	26/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002187/2017-2-000001	1.431,90	1.431,90
65648	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002187/2017-2-000001	1.431,90	1.431,90
65649	26/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002188/2017-2-000001	1.122,30	1.122,30
65650	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002188/2017-2-000001	1.122,30	1.122,30
65651	26/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002189/2017-2-000001	561,15	561,15
65652	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002189/2017-2-000001	561,15	561,15
65653	26/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002190/2017-2-000001	77,40	77,40
65654	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002190/2017-2-000001	77,40	77,40
65655	26/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002191/2017-2-000001	58,05	58,05
65656	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002191/2017-2-000001	58,05	58,05
65657	26/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002192/2017-2-000001	1.807,13	1.807,13
65658	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002192/2017-2-000001	1.807,13	1.807,13
65659	26/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002193/2017-2-000001	3.151,79	3.151,79
65660	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002193/2017-2-000001	3.151,79	3.151,79
65661	26/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002194/2017-2-000001	4.986,06	4.986,06
65662	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002194/2017-2-000001	4.986,06	4.986,06
65663	26/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002195/2017-2-000001	496,90	496,90
65664	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002195/2017-2-000001	496,90	496,90
65665	26/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002196/2017-2-000001	1.539,93	1.539,93
65666	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002196/2017-2-000001	1.539,93	1.539,93
65667	26/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002197/2017-2-000001	4.109,34	4.109,34
65668	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002197/2017-2-000001	4.109,34	4.109,34
65669	26/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002198/2017-2-000001	1.141,62	1.141,62
65670	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002198/2017-2-000001	1.141,62	1.141,62
65671	26/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002199/2017-2-000001	1.828,67	1.828,67
65672	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002199/2017-2-000001	1.828,67	1.828,67
65673	26/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002200/2017-2-000001	385,74	385,74
65674	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002200/2017-2-000001	385,74	385,74
65675	26/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002201/2017-2-000001	164,19	164,19
65676	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002201/2017-2-000001	164,19	164,19
65677	26/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002202/2017-2-000001	358,06	358,06
65678	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002202/2017-2-000001	358,06	358,06
65679	26/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002203/2017-2-000001	1.350,44	1.350,44
65680	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002203/2017-2-000001	1.350,44	1.350,44
65681	26/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002204/2017-2-000001	1.483,31	1.483,31



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
65682	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002204/2017-2-000001	1.483,31	1.483,31
65683	26/04/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002205/2017-2-000001	726,76	726,76
65684	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002205/2017-2-000001	726,76	726,76
65685	26/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002206/2017-2-000001	1.511,67	1.511,67
65686	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002206/2017-2-000001	1.511,67	1.511,67
65687	26/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002207/2017-2-000001	387,75	387,75
65688	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002207/2017-2-000001	387,75	387,75
65689	26/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002208/2017-2-000001	2.624,59	2.624,59
65690	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002208/2017-2-000001	2.624,59	2.624,59
65691	26/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002215/2017-2-000001	1.404,24	1.404,24
65692	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002215/2017-2-000001	1.404,24	1.404,24
65693	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002045/2017-2-001	4.452,60	4.452,60
65694	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002045/2017-2-001	4.452,60	4.452,60
65695	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002045/2017-2-001	4.452,60	4.452,60
65696	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002046/2017-2-001	11.130,68	11.130,68
65697	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002046/2017-2-001	11.130,68	11.130,68
65698	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002046/2017-2-001	11.130,68	11.130,68
65699	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002047/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
65700	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002047/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
65701	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002047/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
65702	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002048/2017-2-001	4.631,56	4.631,56
65703	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002048/2017-2-001	4.631,56	4.631,56
65704	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002048/2017-2-001	4.631,56	4.631,56
65705	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002049/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
65706	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002049/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
65707	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002049/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
65708	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002050/2017-2-001	2.350,02	2.350,02
65709	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002050/2017-2-001	2.350,02	2.350,02
65710	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002050/2017-2-001	2.350,02	2.350,02
65711	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002051/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
65712	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002051/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
65713	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002051/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
65714	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002052/2017-2-001	4.073,19	4.073,19
65715	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002052/2017-2-001	4.073,19	4.073,19
65716	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002052/2017-2-001	4.073,19	4.073,19
65717	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002053/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
65718	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002053/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
65719	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002053/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
65720	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002054/2017-2-001	632,51	632,51
65721	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002054/2017-2-001	632,51	632,51
65722	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002054/2017-2-001	632,51	632,51
65723	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002055/2017-2-001	44,27	44,27
65724	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002055/2017-2-001	44,27	44,27
65725	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002055/2017-2-001	44,27	44,27
65726	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002056/2017-2-001	521,40	521,40
65727	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002056/2017-2-001	521,40	521,40
65728	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002056/2017-2-001	521,40	521,40
65729	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002057/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65730	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002057/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65731	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002057/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65732	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002058/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65733	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002058/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65734	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002058/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65735	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002059/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65736	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002059/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65737	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002059/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65738	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002060/2017-2-001	2.170,19	2.170,19



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
65739	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002060/2017-2-001	2.170,19	2.170,19
65740	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002060/2017-2-001	2.170,19	2.170,19
65741	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002061/2017-2-001	14.240,12	14.240,12
65742	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002061/2017-2-001	14.240,12	14.240,12
65743	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002061/2017-2-001	14.240,12	14.240,12
65744	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002062/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
65745	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002062/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
65746	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002062/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
65747	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002063/2017-2-001	88,81	88,81
65748	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002063/2017-2-001	88,81	88,81
65749	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002063/2017-2-001	88,81	88,81
65750	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002064/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
65751	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002064/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
65752	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002064/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
65753	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002065/2017-2-001	1.598,65	1.598,65
65754	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002065/2017-2-001	1.598,65	1.598,65
65755	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002065/2017-2-001	1.598,65	1.598,65
65756	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002066/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
65757	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002066/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
65758	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002066/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
65759	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002067/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
65760	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002067/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
65761	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002067/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
65762	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002068/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65763	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002068/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65764	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002068/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65765	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002069/2017-2-001	2.649,63	2.649,63
65766	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002069/2017-2-001	2.649,63	2.649,63
65767	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002069/2017-2-001	2.649,63	2.649,63
65768	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002070/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65769	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002070/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65770	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002070/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65771	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002071/2017-2-001	16.857,91	16.857,91
65772	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002071/2017-2-001	16.857,91	16.857,91
65773	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002071/2017-2-001	16.857,91	16.857,91
65774	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002072/2017-2-001	294,26	294,26
65775	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002072/2017-2-001	294,26	294,26
65776	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002072/2017-2-001	294,26	294,26
65777	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002073/2017-2-001	1.548,77	1.548,77
65778	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002073/2017-2-001	1.548,77	1.548,77
65779	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002073/2017-2-001	1.548,77	1.548,77
65780	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002074/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
65781	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002074/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
65782	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002074/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
65783	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002075/2017-2-001	2.305,37	2.305,37
65784	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002075/2017-2-001	2.305,37	2.305,37
65785	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002075/2017-2-001	2.305,37	2.305,37
65786	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002076/2017-2-001	7.269,45	7.269,45
65787	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002076/2017-2-001	7.269,45	7.269,45
65788	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002076/2017-2-001	7.269,45	7.269,45
65789	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002077/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65790	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002077/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65791	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002077/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65792	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002078/2017-2-001	423,55	423,55
65793	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002078/2017-2-001	423,55	423,55
65794	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002078/2017-2-001	423,55	423,55
65795	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002079/2017-2-001	140,81	140,81
65796	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002079/2017-2-001	140,81	140,81
65797	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002079/2017-2-001	140,81	140,81
65798	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002080/2017-2-001	4.338,56	4.338,56
65799	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002080/2017-2-001	4.338,56	4.338,56
65800	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002080/2017-2-001	4.338,56	4.338,56
65801	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002081/2017-2-001	823,35	823,35
65802	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002081/2017-2-001	823,35	823,35
65803	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002081/2017-2-001	823,35	823,35
65804	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002082/2017-2-001	161,94	161,94



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
65805	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002082/2017-2-001	161,94	161,94
65806	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002082/2017-2-001	161,94	161,94
65807	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002083/2017-2-001	5.385,06	5.385,06
65808	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002083/2017-2-001	5.385,06	5.385,06
65809	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002083/2017-2-001	5.385,06	5.385,06
65810	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002084/2017-2-001	1.340,58	1.340,58
65811	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002084/2017-2-001	1.340,58	1.340,58
65812	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002084/2017-2-001	1.340,58	1.340,58
65813	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 002085/2017-2-001	928,10	928,10
65814	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002085/2017-2-001	928,10	928,10
65815	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002085/2017-2-001	928,10	928,10
65816	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002086/2017-2-001	4.021,75	4.021,75
65817	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002086/2017-2-001	4.021,75	4.021,75
65818	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002086/2017-2-001	4.021,75	4.021,75
65819	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002087/2017-2-001	323,76	323,76
65820	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002087/2017-2-001	323,76	323,76
65821	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002087/2017-2-001	323,76	323,76
65822	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002088/2017-2-001	561,21	561,21
65823	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002088/2017-2-001	561,21	561,21
65824	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002088/2017-2-001	561,21	561,21
65825	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002089/2017-2-001	3.588,63	3.588,63
65826	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002089/2017-2-001	3.588,63	3.588,63
65827	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002089/2017-2-001	3.588,63	3.588,63
65828	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002090/2017-2-001	1.870,72	1.870,72
65829	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002090/2017-2-001	1.870,72	1.870,72
65830	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002090/2017-2-001	1.870,72	1.870,72
65831	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002091/2017-2-001	1.396,24	1.396,24
65832	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002091/2017-2-001	1.396,24	1.396,24
65833	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002091/2017-2-001	1.396,24	1.396,24
65834	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002092/2017-2-001	847,43	847,43
65835	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002092/2017-2-001	847,43	847,43
65836	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002092/2017-2-001	847,43	847,43
65837	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002093/2017-2-001	7.649,31	7.649,31
65838	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002093/2017-2-001	7.649,31	7.649,31
65839	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002093/2017-2-001	7.649,31	7.649,31
65840	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002094/2017-2-001	2.590,10	2.590,10
65841	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002094/2017-2-001	2.590,10	2.590,10
65842	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002094/2017-2-001	2.590,10	2.590,10
65843	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002095/2017-2-001	6.015,73	6.015,73
65844	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002095/2017-2-001	6.015,73	6.015,73
65845	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002095/2017-2-001	6.015,73	6.015,73
65846	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002096/2017-2-001	6.608,53	6.608,53
65847	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002096/2017-2-001	6.608,53	6.608,53
65848	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002096/2017-2-001	6.608,53	6.608,53
65849	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002097/2017-2-001	50.379,95	50.379,95
65850	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002097/2017-2-001	50.379,95	50.379,95
65851	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002097/2017-2-001	50.379,95	50.379,95
65852	26/04/2017	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002098/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
65853	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002098/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
65854	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002098/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
65855	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002099/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
65856	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002099/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
65857	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002099/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
65858	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002100/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65859	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002100/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65860	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002100/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65861	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002101/2017-2-001	1.270,65	1.270,65
65862	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002101/2017-2-001	1.270,65	1.270,65
65863	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002101/2017-2-001	1.270,65	1.270,65
65864	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002102/2017-2-001	1.207,80	1.207,80
65865	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002102/2017-2-001	1.207,80	1.207,80
65866	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002102/2017-2-001	1.207,80	1.207,80
65867	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002103/2017-2-001	849,84	849,84
65868	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002103/2017-2-001	849,84	849,84
65869	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002103/2017-2-001	849,84	849,84
65870	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002104/2017-2-001	11.544,47	11.544,47





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
65871	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002104/2017-2-001	11.544,47	11.544,47
65872	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002104/2017-2-001	11.544,47	11.544,47
65873	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002105/2017-2-001	311,76	311,76
65874	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002105/2017-2-001	311,76	311,76
65875	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002105/2017-2-001	311,76	311,76
65876	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002106/2017-2-001	9.461,11	9.461,11
65877	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002106/2017-2-001	9.461,11	9.461,11
65878	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002106/2017-2-001	9.461,11	9.461,11
65879	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002107/2017-2-001	317,84	317,84
65880	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002107/2017-2-001	317,84	317,84
65881	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002107/2017-2-001	317,84	317,84
65882	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002108/2017-2-001	1.203,25	1.203,25
65883	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002108/2017-2-001	1.203,25	1.203,25
65884	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002108/2017-2-001	1.203,25	1.203,25
65885	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002109/2017-2-001	612,96	612,96
65886	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002109/2017-2-001	612,96	612,96
65887	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002109/2017-2-001	612,96	612,96
65888	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002110/2017-2-001	3.541,66	3.541,66
65889	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002110/2017-2-001	3.541,66	3.541,66
65890	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002110/2017-2-001	3.541,66	3.541,66
65891	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002111/2017-2-001	280,40	280,40
65892	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002111/2017-2-001	280,40	280,40
65893	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002111/2017-2-001	280,40	280,40
65894	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002112/2017-2-001	5.558,04	5.558,04
65895	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002112/2017-2-001	5.558,04	5.558,04
65896	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002112/2017-2-001	5.558,04	5.558,04
65897	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002113/2017-2-001	331,67	331,67
65898	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002113/2017-2-001	331,67	331,67
65899	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002113/2017-2-001	331,67	331,67
65900	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002114/2017-2-001	5.637,16	5.637,16
65901	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002114/2017-2-001	5.637,16	5.637,16
65902	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002114/2017-2-001	5.637,16	5.637,16
65903	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002115/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
65904	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002115/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
65905	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002115/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
65906	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002116/2017-2-001	1.865,76	1.865,76
65907	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002116/2017-2-001	1.865,76	1.865,76
65908	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002116/2017-2-001	1.865,76	1.865,76
65909	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002117/2017-2-001	51,82	51,82
65910	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002117/2017-2-001	51,82	51,82
65911	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002117/2017-2-001	51,82	51,82
65912	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002118/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
65913	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002118/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
65914	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002118/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
65915	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002119/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65916	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002119/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65917	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002119/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65918	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002120/2017-2-001	847,10	847,10
65919	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002120/2017-2-001	847,10	847,10
65920	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002120/2017-2-001	847,10	847,10
65921	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002121/2017-2-001	1.873,36	1.873,36
65922	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002121/2017-2-001	1.873,36	1.873,36
65923	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002121/2017-2-001	1.873,36	1.873,36
65924	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002122/2017-2-001	3.218,42	3.218,42
65925	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002122/2017-2-001	3.218,42	3.218,42
65926	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002122/2017-2-001	3.218,42	3.218,42
65927	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002123/2017-2-001	48.606,22	48.606,22
65928	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002123/2017-2-001	48.606,22	48.606,22
65929	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002123/2017-2-001	48.606,22	48.606,22
65930	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002124/2017-2-001	63,44	63,44
65931	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002124/2017-2-001	63,44	63,44
65932	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002124/2017-2-001	63,44	63,44
65933	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002125/2017-2-001	3.968,91	3.968,91
65934	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002125/2017-2-001	3.968,91	3.968,91
65935	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002125/2017-2-001	3.968,91	3.968,91
65936	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002126/2017-2-001	306,49	306,49





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
65937	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002126/2017-2-001	306,49	306,49
65938	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002126/2017-2-001	306,49	306,49
65939	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002127/2017-2-001	7.242,36	7.242,36
65940	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002127/2017-2-001	7.242,36	7.242,36
65941	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002127/2017-2-001	7.242,36	7.242,36
65942	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002128/2017-2-001	10.285,65	10.285,65
65943	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002128/2017-2-001	10.285,65	10.285,65
65944	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002128/2017-2-001	10.285,65	10.285,65
65945	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002129/2017-2-001	1.782,63	1.782,63
65946	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002129/2017-2-001	1.782,63	1.782,63
65947	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002129/2017-2-001	1.782,63	1.782,63
65948	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002130/2017-2-001	287,14	287,14
65949	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002130/2017-2-001	287,14	287,14
65950	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002130/2017-2-001	287,14	287,14
65951	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002131/2017-2-001	31,16	31,16
65952	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002131/2017-2-001	31,16	31,16
65953	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002131/2017-2-001	31,16	31,16
65954	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002132/2017-2-001	2.675,81	2.675,81
65955	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002132/2017-2-001	2.675,81	2.675,81
65956	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002132/2017-2-001	2.675,81	2.675,81
65957	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002133/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
65958	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002133/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
65959	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002133/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
65960	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002134/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65961	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002134/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65962	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002134/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65963	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002135/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
65964	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002135/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
65965	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002135/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
65966	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002136/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65967	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002136/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65968	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002136/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
65969	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002137/2017-2-001	423,55	423,55
65970	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002137/2017-2-001	423,55	423,55
65971	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002137/2017-2-001	423,55	423,55
65972	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002138/2017-2-001	1.256,76	1.256,76
65973	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002138/2017-2-001	1.256,76	1.256,76
65974	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002138/2017-2-001	1.256,76	1.256,76
65975	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002139/2017-2-001	20.432,57	20.432,57
65976	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002139/2017-2-001	20.432,57	20.432,57
65977	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002139/2017-2-001	20.432,57	20.432,57
65978	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002140/2017-2-001	530,71	530,71
65979	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002140/2017-2-001	530,71	530,71
65980	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002140/2017-2-001	530,71	530,71
65981	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002141/2017-2-001	1.390,64	1.390,64
65982	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002141/2017-2-001	1.390,64	1.390,64
65983	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002141/2017-2-001	1.390,64	1.390,64
65984	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002142/2017-2-001	769,63	769,63
65985	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002142/2017-2-001	769,63	769,63
65986	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002142/2017-2-001	769,63	769,63
65987	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002143/2017-2-001	10.169,83	10.169,83
65988	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002143/2017-2-001	10.169,83	10.169,83
65989	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002143/2017-2-001	10.169,83	10.169,83
65990	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002144/2017-2-001	2.914,64	2.914,64
65991	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002144/2017-2-001	2.914,64	2.914,64
65992	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002144/2017-2-001	2.914,64	2.914,64
65993	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002145/2017-2-001	1.242,02	1.242,02
65994	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002145/2017-2-001	1.242,02	1.242,02
65995	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002145/2017-2-001	1.242,02	1.242,02
65996	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002146/2017-2-001	17.343,73	17.343,73
65997	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002146/2017-2-001	17.343,73	17.343,73
65998	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002146/2017-2-001	17.343,73	17.343,73
65999	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002147/2017-2-001	740,25	740,25
66000	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002147/2017-2-001	740,25	740,25
66001	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002147/2017-2-001	740,25	740,25
66002	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002148/2017-2-001	2.815,10	2.815,10



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
66003	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002148/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
66004	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002148/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
66005	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002149/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
66006	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002149/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
66007	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002149/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
66008	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002150/2017-2-001	423,55	423,55
66009	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002150/2017-2-001	423,55	423,55
66010	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002150/2017-2-001	423,55	423,55
66011	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002151/2017-2-001	306,49	306,49
66012	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002151/2017-2-001	306,49	306,49
66013	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002151/2017-2-001	306,49	306,49
66014	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002152/2017-2-001	3.303,60	3.303,60
66015	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002152/2017-2-001	3.303,60	3.303,60
66016	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002152/2017-2-001	3.303,60	3.303,60
66017	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002153/2017-2-001	939,49	939,49
66018	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002153/2017-2-001	939,49	939,49
66019	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002153/2017-2-001	939,49	939,49
66020	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002154/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
66021	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002154/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
66022	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002154/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
66023	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002155/2017-2-001	840,33	840,33
66024	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002155/2017-2-001	840,33	840,33
66025	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002155/2017-2-001	840,33	840,33
66026	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002156/2017-2-001	977,27	977,27
66027	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002156/2017-2-001	977,27	977,27
66028	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002156/2017-2-001	977,27	977,27
66029	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002157/2017-2-001	863,88	863,88
66030	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002157/2017-2-001	863,88	863,88
66031	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002157/2017-2-001	863,88	863,88
66032	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002158/2017-2-001	783,31	783,31
66033	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002158/2017-2-001	783,31	783,31
66034	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002158/2017-2-001	783,31	783,31
66035	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002159/2017-2-001	859,44	859,44
66036	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002159/2017-2-001	859,44	859,44
66037	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002159/2017-2-001	859,44	859,44
66038	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002160/2017-2-001	611,68	611,68
66039	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002160/2017-2-001	611,68	611,68
66040	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002160/2017-2-001	611,68	611,68
66041	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002161/2017-2-001	940,28	940,28
66042	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002161/2017-2-001	940,28	940,28
66043	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002161/2017-2-001	940,28	940,28
66044	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002162/2017-2-001	593,99	593,99
66045	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002162/2017-2-001	593,99	593,99
66046	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002162/2017-2-001	593,99	593,99
66047	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002163/2017-2-001	611,68	611,68
66048	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002163/2017-2-001	611,68	611,68
66049	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002163/2017-2-001	611,68	611,68
66050	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002164/2017-2-001	3.444,89	3.444,89
66051	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002164/2017-2-001	3.444,89	3.444,89
66052	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002164/2017-2-001	3.444,89	3.444,89
66053	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002165/2017-2-001	1,29	1,29
66054	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002165/2017-2-001	1,29	1,29
66055	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002172/2017-2-001	2.243,24	2.243,24
66056	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002172/2017-2-001	2.243,24	2.243,24
66057	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002173/2017-2-001	213,11	213,11
66058	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002173/2017-2-001	213,11	213,11
66059	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002175/2017-2-001	100,67	100,67
66060	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002175/2017-2-001	100,67	100,67
66061	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002176/2017-2-001	168,16	168,16
66062	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002176/2017-2-001	168,16	168,16
66063	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002177/2017-2-001	89,02	89,02
66064	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002177/2017-2-001	89,02	89,02
66065	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002178/2017-2-001	9.089,50	9.089,50
66066	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002178/2017-2-001	9.089,50	9.089,50
66067	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002180/2017-2-001	1.883,60	1.883,60
66068	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002180/2017-2-001	1.883,60	1.883,60



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
66069	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002181/2017-2-001	1.705,35	1.705,35
66070	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002181/2017-2-001	1.705,35	1.705,35
66071	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002182/2017-2-001	1.790,00	1.790,00
66072	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002182/2017-2-001	1.790,00	1.790,00
66073	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002185/2017-2-001	1.497,90	1.497,90
66074	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002185/2017-2-001	1.497,90	1.497,90
66075	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002186/2017-2-001	1.342,95	1.342,95
66076	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002186/2017-2-001	1.342,95	1.342,95
66077	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002187/2017-2-001	1.431,90	1.431,90
66078	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002187/2017-2-001	1.431,90	1.431,90
66079	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002188/2017-2-001	1.122,30	1.122,30
66080	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002188/2017-2-001	1.122,30	1.122,30
66081	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002189/2017-2-001	561,15	561,15
66082	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002189/2017-2-001	561,15	561,15
66083	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002190/2017-2-001	77,40	77,40
66084	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002190/2017-2-001	77,40	77,40
66085	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002191/2017-2-001	58,05	58,05
66086	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002191/2017-2-001	58,05	58,05
66087	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002192/2017-2-001	1.807,13	1.807,13
66088	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002192/2017-2-001	1.807,13	1.807,13
66089	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002193/2017-2-001	3.151,79	3.151,79
66090	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002193/2017-2-001	3.151,79	3.151,79
66091	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002194/2017-2-001	4.986,06	4.986,06
66092	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002194/2017-2-001	4.986,06	4.986,06
66093	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002195/2017-2-001	496,90	496,90
66094	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002195/2017-2-001	496,90	496,90
66095	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002196/2017-2-001	1.539,93	1.539,93
66096	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002196/2017-2-001	1.539,93	1.539,93
66097	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002197/2017-2-001	4.109,34	4.109,34
66098	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002197/2017-2-001	4.109,34	4.109,34
66099	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002198/2017-2-001	1.141,62	1.141,62
66100	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002198/2017-2-001	1.141,62	1.141,62
66101	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002199/2017-2-001	1.828,67	1.828,67
66102	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002199/2017-2-001	1.828,67	1.828,67
66103	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002200/2017-2-001	385,74	385,74
66104	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002200/2017-2-001	385,74	385,74
66105	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002201/2017-2-001	164,19	164,19
66106	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002201/2017-2-001	164,19	164,19
66107	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002202/2017-2-001	358,06	358,06
66108	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002202/2017-2-001	358,06	358,06
66109	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002203/2017-2-001	1.350,44	1.350,44
66110	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002203/2017-2-001	1.350,44	1.350,44
66111	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002204/2017-2-001	1.483,31	1.483,31
66112	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002204/2017-2-001	1.483,31	1.483,31
66113	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002205/2017-2-001	726,76	726,76
66114	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002205/2017-2-001	726,76	726,76
66115	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002206/2017-2-001	1.511,67	1.511,67
66116	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002206/2017-2-001	1.511,67	1.511,67
66117	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002207/2017-2-001	387,75	387,75
66118	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002207/2017-2-001	387,75	387,75
66119	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002208/2017-2-001	2.624,59	2.624,59
66120	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002208/2017-2-001	2.624,59	2.624,59
66121	26/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002209/2017-2-001	24,90	24,90
66122	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002209/2017-2-001	24,90	24,90
66123	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002209/2017-2-001	24,90	24,90
66124	26/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002210/2017-2-001	24,90	24,90
66125	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002210/2017-2-001	24,90	24,90
66126	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002210/2017-2-001	24,90	24,90
66127	26/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002211/2017-2-001	24,90	24,90
66128	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002211/2017-2-001	24,90	24,90
66129	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002211/2017-2-001	24,90	24,90
66130	26/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002212/2017-2-001	24,90	24,90
66131	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002212/2017-2-001	24,90	24,90
66132	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002212/2017-2-001	24,90	24,90
66133	26/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002213/2017-2-001	24,90	24,90
66134	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002213/2017-2-001	24,90	24,90



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
66135	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002213/2017-2-001	24,90	24,90
66136	26/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002214/2017-2-001	23,90	23,90
66137	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002214/2017-2-001	23,90	23,90
66138	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002214/2017-2-001	23,90	23,90
66139	26/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002215/2017-2-001	1.404,24	1.404,24
66140	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002215/2017-2-001	1.404,24	1.404,24
66141	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002216/2017-2-001	305,85	305,85
66142	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002216/2017-2-001	305,85	305,85
66143	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002216/2017-2-001	305,85	305,85
66144	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002217/2017-2-001	305,84	305,84
66145	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002217/2017-2-001	305,84	305,84
66146	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002217/2017-2-001	305,84	305,84
66147	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002218/2017-2-001	356,08	356,08
66148	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002218/2017-2-001	356,08	356,08
66149	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002218/2017-2-001	356,08	356,08
66150	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002219/2017-2-001	783,31	783,31
66151	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002219/2017-2-001	783,31	783,31
66152	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002219/2017-2-001	783,31	783,31
66153	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002220/2017-2-001	305,84	305,84
66154	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002220/2017-2-001	305,84	305,84
66155	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002220/2017-2-001	305,84	305,84
66156	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002221/2017-2-001	594,00	594,00
66157	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002221/2017-2-001	594,00	594,00
66158	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002221/2017-2-001	594,00	594,00
66159	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002222/2017-2-001	593,98	593,98
66160	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002222/2017-2-001	593,98	593,98
66161	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002222/2017-2-001	593,98	593,98
66162	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002223/2017-2-001	4.116,10	4.116,10
66163	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002223/2017-2-001	4.116,10	4.116,10
66164	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002223/2017-2-001	4.116,10	4.116,10
66165	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002224/2017-2-001	388,88	388,88
66166	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002224/2017-2-001	388,88	388,88
66167	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002224/2017-2-001	388,88	388,88
66168	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002225/2017-2-001	1.453,89	1.453,89
66169	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002225/2017-2-001	1.453,89	1.453,89
66170	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002225/2017-2-001	1.453,89	1.453,89
66171	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002226/2017-2-001	783,30	783,30
66172	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002226/2017-2-001	783,30	783,30
66173	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002226/2017-2-001	783,30	783,30
66174	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002227/2017-2-001	486,44	486,44
66175	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002227/2017-2-001	486,44	486,44
66176	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002227/2017-2-001	486,44	486,44
66177	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002228/2017-2-001	593,98	593,98
66178	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002228/2017-2-001	593,98	593,98
66179	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002228/2017-2-001	593,98	593,98
66180	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002229/2017-2-001	1.034,53	1.034,53
66181	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002229/2017-2-001	1.034,53	1.034,53
66182	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002229/2017-2-001	1.034,53	1.034,53
66183	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002232/2017-2-001	1.445,49	1.445,49
66184	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002232/2017-2-001	1.445,49	1.445,49
66185	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002232/2017-2-001	1.445,49	1.445,49
66186	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002233/2017-2-001	953,00	953,00
66187	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002233/2017-2-001	953,00	953,00
66188	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002233/2017-2-001	953,00	953,00
66189	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002234/2017-2-001	581,49	581,49
66190	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002234/2017-2-001	581,49	581,49
66191	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002234/2017-2-001	581,49	581,49
66192	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002235/2017-2-001	305,84	305,84
66193	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002235/2017-2-001	305,84	305,84
66194	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002235/2017-2-001	305,84	305,84
66195	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002236/2017-2-001	1.781,58	1.781,58
66196	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002236/2017-2-001	1.781,58	1.781,58
66197	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002236/2017-2-001	1.781,58	1.781,58
66198	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002237/2017-2-001	13.840,41	13.840,41
66199	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002237/2017-2-001	13.840,41	13.840,41
66200	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002237/2017-2-001	13.840,41	13.840,41





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
66201	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002238/2017-2-001	593,98	593,98
66202	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002238/2017-2-001	593,98	593,98
66203	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002238/2017-2-001	593,98	593,98
66204	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002239/2017-2-001	3.444,02	3.444,02
66205	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002239/2017-2-001	3.444,02	3.444,02
66206	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002239/2017-2-001	3.444,02	3.444,02
66207	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002240/2017-2-001	2.062,07	2.062,07
66208	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002240/2017-2-001	2.062,07	2.062,07
66209	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002240/2017-2-001	2.062,07	2.062,07
66210	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002241/2017-2-001	320,95	320,95
66211	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002241/2017-2-001	320,95	320,95
66212	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002241/2017-2-001	320,95	320,95
66213	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002242/2017-2-001	876,62	876,62
66214	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002242/2017-2-001	876,62	876,62
66215	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002242/2017-2-001	876,62	876,62
66216	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002243/2017-2-001	1.231,90	1.231,90
66217	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002243/2017-2-001	1.231,90	1.231,90
66218	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002243/2017-2-001	1.231,90	1.231,90
66219	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002244/2017-2-001	1.273,47	1.273,47
66220	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002244/2017-2-001	1.273,47	1.273,47
66221	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002244/2017-2-001	1.273,47	1.273,47
66222	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002245/2017-2-001	305,84	305,84
66223	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002245/2017-2-001	305,84	305,84
66224	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002245/2017-2-001	305,84	305,84
66225	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002246/2017-2-001	404,63	404,63
66226	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002246/2017-2-001	404,63	404,63
66227	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002246/2017-2-001	404,63	404,63
66228	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002247/2017-2-001	783,31	783,31
66229	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002247/2017-2-001	783,31	783,31
66230	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002247/2017-2-001	783,31	783,31
66231	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002248/2017-2-001	593,98	593,98
66232	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002248/2017-2-001	593,98	593,98
66233	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002248/2017-2-001	593,98	593,98
66234	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002249/2017-2-001	11.509,04	11.509,04
66235	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002249/2017-2-001	11.509,04	11.509,04
66236	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002249/2017-2-001	11.509,04	11.509,04
66237	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002250/2017-2-001	850,83	850,83
66238	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002250/2017-2-001	850,83	850,83
66239	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002250/2017-2-001	850,83	850,83
66240	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002251/2017-2-001	1.355,56	1.355,56
66241	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002251/2017-2-001	1.355,56	1.355,56
66242	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002251/2017-2-001	1.355,56	1.355,56
66243	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002252/2017-2-001	2.170,27	2.170,27
66244	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002252/2017-2-001	2.170,27	2.170,27
66245	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002252/2017-2-001	2.170,27	2.170,27
66246	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002253/2017-2-001	436,71	436,71
66247	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002253/2017-2-001	436,71	436,71
66248	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002253/2017-2-001	436,71	436,71
66249	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002254/2017-2-001	305,84	305,84
66250	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002254/2017-2-001	305,84	305,84
66251	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002254/2017-2-001	305,84	305,84
66252	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002255/2017-2-001	265,32	265,32
66253	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002255/2017-2-001	265,32	265,32
66254	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002255/2017-2-001	265,32	265,32
66255	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002256/2017-2-001	783,31	783,31
66256	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002256/2017-2-001	783,31	783,31
66257	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002256/2017-2-001	783,31	783,31
66258	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002257/2017-2-001	593,99	593,99
66259	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002257/2017-2-001	593,99	593,99
66260	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002257/2017-2-001	593,99	593,99
66261	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002258/2017-2-001	611,68	611,68
66262	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002258/2017-2-001	611,68	611,68
66263	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002258/2017-2-001	611,68	611,68
66264	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002259/2017-2-001	5.259,86	5.259,86
66265	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002259/2017-2-001	5.259,86	5.259,86
66266	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002259/2017-2-001	5.259,86	5.259,86





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
66267	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002260/2017-2-001	2.443,49	2.443,49
66268	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002260/2017-2-001	2.443,49	2.443,49
66269	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002260/2017-2-001	2.443,49	2.443,49
66270	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002261/2017-2-001	4.457,50	4.457,50
66271	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002261/2017-2-001	4.457,50	4.457,50
66272	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002261/2017-2-001	4.457,50	4.457,50
66273	26/04/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002262/2017-2-001	593,99	593,99
66274	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002262/2017-2-001	593,99	593,99
66275	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002262/2017-2-001	593,99	593,99
66276	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002263/2017-2-001	593,99	593,99
66277	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002263/2017-2-001	593,99	593,99
66278	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002263/2017-2-001	593,99	593,99
66279	26/04/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002264/2017-2-001	851,09	851,09
66280	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002264/2017-2-001	851,09	851,09
66281	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002264/2017-2-001	851,09	851,09
66282	26/04/2017	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 002265/2017-2-001	201,02	201,02
66283	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002265/2017-2-001	201,02	201,02
66284	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002265/2017-2-001	201,02	201,02
66285	26/04/2017	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 002266/2017-2-001	302,94	302,94
66286	26/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002266/2017-2-001	302,94	302,94
66287	26/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002266/2017-2-001	302,94	302,94
66288	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001949/2017-2-001	30,00	30,00
66289	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001949/2017-2-001	30,00	30,00
66290	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001949/2017-2-001	30,00	30,00
66291	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001950/2017-2-001	30,00	30,00
66292	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001950/2017-2-001	30,00	30,00
66293	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001950/2017-2-001	30,00	30,00
66294	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001951/2017-2-001	30,00	30,00
66295	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001951/2017-2-001	30,00	30,00
66296	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001951/2017-2-001	30,00	30,00
66297	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001952/2017-2-001	30,00	30,00
66298	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001952/2017-2-001	30,00	30,00
66299	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001952/2017-2-001	30,00	30,00
66300	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001953/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
66301	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001953/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
66302	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001953/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
66303	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001954/2017-2-001	41,85	41,85
66304	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001954/2017-2-001	41,85	41,85
66305	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001954/2017-2-001	41,85	41,85
66306	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001955/2017-2-001	70,00	70,00
66307	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001955/2017-2-001	70,00	70,00
66308	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001955/2017-2-001	70,00	70,00
66309	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001960/2017-2-001	857,72	857,72
66310	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001960/2017-2-001	857,72	857,72
66311	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001960/2017-2-001	857,72	857,72
66312	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001961/2017-2-001	435,11	435,11
66313	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001961/2017-2-001	435,11	435,11
66314	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001961/2017-2-001	435,11	435,11
66315	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001962/2017-2-001	117,88	117,88
66316	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001962/2017-2-001	117,88	117,88
66317	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001962/2017-2-001	117,88	117,88
66318	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001963/2017-2-PARC-001	574,50	574,50
66319	26/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001963/2017-2-PARC-001	574,50	574,50
66320	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001963/2017-2-PARC-001	574,50	574,50
66321	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001963/2017-2-001	10.915,50	10.915,50
66322	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001963/2017-2-001	11.490,00	11.490,00
66323	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001963/2017-2-001	11.490,00	11.490,00
66324	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001964/2017-2-001	2.178,28	2.178,28
66325	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001964/2017-2-001	2.178,28	2.178,28
66326	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001964/2017-2-001	2.178,28	2.178,28
66327	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001965/2017-2-001	364,64	364,64



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
66328	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001965/2017-2-001	364,64	364,64
66329	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001965/2017-2-001	364,64	364,64
66330	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001966/2017-2-001	611,60	611,60
66331	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001966/2017-2-001	611,60	611,60
66332	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001966/2017-2-001	611,60	611,60
66333	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001967/2017-2-001	876,20	876,20
66334	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001967/2017-2-001	876,20	876,20
66335	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001967/2017-2-001	876,20	876,20
66336	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001968/2017-2-001	1.731,69	1.731,69
66337	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001968/2017-2-001	1.731,69	1.731,69
66338	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001968/2017-2-001	1.731,69	1.731,69
66339	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001969/2017-2-001	1.511,64	1.511,64
66340	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001969/2017-2-001	1.511,64	1.511,64
66341	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001969/2017-2-001	1.511,64	1.511,64
66342	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001970/2017-2-001	13.602,88	13.602,88
66343	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001970/2017-2-001	13.602,88	13.602,88
66344	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001970/2017-2-001	13.602,88	13.602,88
66345	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001971/2017-2-001	72,93	72,93
66346	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001971/2017-2-001	72,93	72,93
66347	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001971/2017-2-001	72,93	72,93
66348	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001972/2017-2-001	632,08	632,08
66349	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001972/2017-2-001	632,08	632,08
66350	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001972/2017-2-001	632,08	632,08
66351	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001973/2017-2-001	2.487,90	2.487,90
66352	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001973/2017-2-001	2.487,90	2.487,90
66353	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001973/2017-2-001	2.487,90	2.487,90
66354	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001974/2017-2-001	1.135,80	1.135,80
66355	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001974/2017-2-001	1.135,80	1.135,80
66356	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001974/2017-2-001	1.135,80	1.135,80
66357	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001975/2017-2-001	3.012,41	3.012,41
66358	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001975/2017-2-001	3.012,41	3.012,41
66359	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001975/2017-2-001	3.012,41	3.012,41
66360	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001976/2017-2-001	1.367,36	1.367,36
66361	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001976/2017-2-001	1.367,36	1.367,36
66362	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001976/2017-2-001	1.367,36	1.367,36
66363	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001977/2017-2-001	866,70	866,70
66364	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001977/2017-2-001	866,70	866,70
66365	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001977/2017-2-001	866,70	866,70
66366	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001978/2017-2-001	737,80	737,80
66367	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001978/2017-2-001	737,80	737,80
66368	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001978/2017-2-001	737,80	737,80
66369	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001979/2017-2-001	2.718,25	2.718,25
66370	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001979/2017-2-001	2.718,25	2.718,25
66371	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001979/2017-2-001	2.718,25	2.718,25
66372	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001980/2017-2-001	1.654,33	1.654,33
66373	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001980/2017-2-001	1.654,33	1.654,33
66374	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001980/2017-2-001	1.654,33	1.654,33
66375	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001981/2017-2-001	10.025,84	10.025,84
66376	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001981/2017-2-001	10.025,84	10.025,84
66377	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001981/2017-2-001	10.025,84	10.025,84
66378	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001982/2017-2-001	1.214,10	1.214,10
66379	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001982/2017-2-001	1.214,10	1.214,10
66380	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001982/2017-2-001	1.214,10	1.214,10
66381	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001983/2017-2-001	3.482,47	3.482,47
66382	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001983/2017-2-001	3.482,47	3.482,47
66383	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001983/2017-2-001	3.482,47	3.482,47
66384	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001984/2017-2-001	455,90	455,90
66385	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001984/2017-2-001	455,90	455,90
66386	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001984/2017-2-001	455,90	455,90
66387	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001985/2017-2-001	1.114,89	1.114,89
66388	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001985/2017-2-001	1.114,89	1.114,89
66389	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001985/2017-2-001	1.114,89	1.114,89
66390	26/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002165/2017-2-001	1,29	1,29
66391	26/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002165/2017-2-001	1,29	1,29
66392	26/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002165/2017-2-001	1,29	1,29



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66393	26/04/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2017 - lcto 0002 via banco.	574,50	574,50
66394	26/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2017 - lcto 0002.	574,50	574,50
66395	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	35.000,00	35.000,00
66396	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0001.	35.000,00	35.000,00
66397	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0001.	35.000,00	35.000,00
66398	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 496.	5.000,00	5.000,00
66399	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0002.	5.000,00	5.000,00
66400	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0002.	5.000,00	5.000,00
66401	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	5.000,00	5.000,00
66402	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0003.	5.000,00	5.000,00
66403	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0003.	5.000,00	5.000,00
66404	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 547 e 528.	11.490,00	11.490,00
66405	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0004.	11.490,00	11.490,00
66406	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0004.	11.490,00	11.490,00
66407	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	19.301,69	19.301,69
66408	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0005.	19.301,69	19.301,69
66409	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0005.	19.301,69	19.301,69
66410	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 447 e 201.	62.399,17	62.399,17
66411	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0007.	62.399,17	62.399,17
66412	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0007.	62.399,17	62.399,17
66413	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 502 e 464.	1.800,00	1.800,00
66414	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0008.	1.800,00	1.800,00
66415	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0008.	1.800,00	1.800,00
66416	26/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.288,01	6.288,01
66417	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0009.	6.288,01	6.288,01
66418	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0009.	6.288,01	6.288,01
66419	26/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 576 e 579.	16,21	16,21
66420	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0013.	16,21	16,21
66421	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0013.	16,21	16,21
66422	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 576 e 577.	30,00	30,00
66423	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0014.	30,00	30,00
66424	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0014.	30,00	30,00
66425	26/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 513 e 680.	216,67	216,67
66426	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0015.	216,67	216,67
66427	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0015.	216,67	216,67
66428	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 456 e 204.	4.696,57	4.696,57
66429	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0016.	4.696,57	4.696,57



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
66430	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0016.	4.696,57	4.696,57
66431	26/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 579 e 576.	21,41	21,41
66432	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0017.	21,41	21,41
66433	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0017.	21,41	21,41
66434	26/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 576 e 579.	111,41	111,41
66435	26/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0018.	111,41	111,41
66436	26/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2017 - Lcto 0018.	111,41	111,41
66437	26/04/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	216,67	216,67
66438	26/04/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001084 - 00045/2017 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS N	593.591,18	593.591,18
66439	26/04/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001085 - 00046/2017 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA, QUANDO NECESSARIO N	7.520,00	7.520,00
<b>Total Data:</b>					5.079.448,98	5.079.448,98
<b>Data: 27/04/2017</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66440	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	336,17	336,17
66441	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	336,17	336,17
66442	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	336,17	336,17
66443	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	140,08	140,08
66444	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	140,08	140,08
66445	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	140,08	140,08
66446	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	84,05	84,05
66447	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	84,05	84,05
66448	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	84,05	84,05
66449	27/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	560,30	560,30
66450	27/04/2017	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.	112,06	112,06
66451	27/04/2017	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.	112,06	112,06
66452	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	112,06	112,06
66453	27/04/2017	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.	112,06	112,06
66454	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 27/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6.296,56	6.296,56
66455	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 27/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6.296,56	6.296,56



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
66456	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 27/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6.296,56	6.296,56
66457	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 27/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.623,57	2.623,57
66458	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 27/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.623,57	2.623,57
66459	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 27/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.623,57	2.623,57
66460	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 27/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.574,14	1.574,14
66461	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 27/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.574,14	1.574,14
66462	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 27/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.574,14	1.574,14
66463	27/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111204310302 - IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES I.	10.494,27	10.494,27
66464	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 27/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
66465	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 27/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
66466	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 27/04/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
66467	27/04/2017	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
66468	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 27/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	830,46	830,46
66469	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 27/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	830,46	830,46
66470	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 27/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	830,46	830,46
66471	27/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300201 - RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA.	830,46	830,46
66472	27/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 27/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,80	1,80
66473	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 27/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,80	1,80
66474	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 27/04/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,80	1,80
66475	27/04/2017	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.	1,80	1,80
66476	27/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 27/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
66477	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 27/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
66478	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 27/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
66479	27/04/2017	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.	1,87	1,87
66480	27/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 27/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	227,02	227,02





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
66481	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 27/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	227,02	227,02
66482	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 27/04/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	227,02	227,02
66483	27/04/2017	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.	227,02	227,02
66484	27/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 27/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	176,83	176,83
66485	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 27/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	176,83	176,83
66486	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 27/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	176,83	176,83
66487	27/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030302 - RECEITA DE APLICACAO - 15% SAUDE.	176,83	176,83
66488	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 27/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	424,32	424,32
66489	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 27/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	424,32	424,32
66490	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 27/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	424,32	424,32
66491	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 27/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	176,80	176,80
66492	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 27/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	176,80	176,80
66493	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 27/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	176,80	176,80
66494	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 27/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	106,08	106,08
66495	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 27/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	106,08	106,08
66496	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 27/04/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	106,08	106,08
66497	27/04/2017	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.	707,20	707,20
66498	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	381,78	381,78
66499	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	381,78	381,78
66500	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	381,78	381,78
66501	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	159,07	159,07
66502	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	159,07	159,07



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
66503	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	159,07	159,07
66504	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	95,44	95,44
66505	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	95,44	95,44
66506	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	95,44	95,44
66507	27/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	636,29	636,29
66508	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 27/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	191,58	191,58
66509	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 27/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	191,58	191,58
66510	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 27/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	191,58	191,58
66511	27/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	191,58	191,58
66512	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,67	5,67
66513	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,67	5,67
66514	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,67	5,67
66515	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,37	2,37
66516	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,37	2,37
66517	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,37	2,37
66518	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,42	1,42
66519	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,42	1,42
66520	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,42	1,42
66521	27/04/2017	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.	9,46	9,46
66522	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76,32	76,32
66523	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76,32	76,32
66524	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76,32	76,32
66525	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,80	31,80



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
66526	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,80	31,80
66527	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,80	31,80
66528	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,08	19,08
66529	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,08	19,08
66530	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,08	19,08
66531	27/04/2017	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.	127,20	127,20
66532	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,76	2,76
66533	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,76	2,76
66534	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,76	2,76
66535	27/04/2017	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.	2,76	2,76
66536	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	38,28	38,28
66537	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	38,28	38,28
66538	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	38,28	38,28
66539	27/04/2017	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.	38,28	38,28
66540	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,97	1,97
66541	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,97	1,97
66542	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,97	1,97
66543	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
66544	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
66545	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
66546	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50



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
66547	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
66548	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
66549	27/04/2017	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.	3,30	3,30
66550	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,79	5,79
66551	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,79	5,79
66552	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,79	5,79
66553	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,41	2,41
66554	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,41	2,41
66555	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,41	2,41
66556	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,45	1,45
66557	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,45	1,45
66558	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,45	1,45
66559	27/04/2017	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.	9,65	9,65
66560	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,33	21,33
66561	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,33	21,33
66562	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,33	21,33
66563	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,89	8,89
66564	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,89	8,89
66565	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,89	8,89



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
66566	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,33	5,33
66567	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,33	5,33
66568	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,33	5,33
66569	27/04/2017	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.	35,55	35,55
66570	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,38	9,38
66571	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,38	9,38
66572	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,38	9,38
66573	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,91	3,91
66574	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,91	3,91
66575	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,91	3,91
66576	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,34	2,34
66577	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,34	2,34
66578	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,34	2,34
66579	27/04/2017	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.	15,63	15,63
66580	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,74	26,74
66581	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,74	26,74
66582	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,74	26,74
66583	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,14	11,14
66584	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,14	11,14





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
66585	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,14	11,14
66586	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,69	6,69
66587	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,69	6,69
66588	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,69	6,69
66589	27/04/2017	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.	44,57	44,57
66590	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	97,95	97,95
66591	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	97,95	97,95
66592	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	97,95	97,95
66593	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	40,82	40,82
66594	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	40,82	40,82
66595	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	40,82	40,82
66596	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,49	24,49
66597	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,49	24,49
66598	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,49	24,49
66599	27/04/2017	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.	163,26	163,26
66600	27/04/2017	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 27/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,69	44,69
66601	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,69	44,69
66602	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,69	44,69
66603	27/04/2017	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 27/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,63	18,63



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
66604	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,63	18,63
66605	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,63	18,63
66606	27/04/2017	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 27/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,18	11,18
66607	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,18	11,18
66608	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,18	11,18
66609	27/04/2017	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.	74,50	74,50
66610	27/04/2017	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 27/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	204,58	204,58
66611	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	204,58	204,58
66612	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	204,58	204,58
66613	27/04/2017	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 27/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	85,24	85,24
66614	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	85,24	85,24
66615	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	85,24	85,24
66616	27/04/2017	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 27/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,14	51,14
66617	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,14	51,14
66618	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,14	51,14
66619	27/04/2017	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.	340,96	340,96
66620	27/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002071/2017-2 sequência 000000000000024.	7.405,09	7.405,09
66621	27/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002071/2017-2 sequência 000000000000024.	7.405,09	7.405,09
66622	27/04/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002071/2017-2 sequência 000000000000024.	7.405,09	7.405,09
66623	27/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002223/2017-2 sequência 000000000000025.	1.562,46	1.562,46
66624	27/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002223/2017-2 sequência 000000000000025.	1.562,46	1.562,46
66625	27/04/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002223/2017-2 sequência 000000000000025.	1.562,46	1.562,46
66626	27/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002268/2017-2.	67,49	67,49
66627	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002268/2017-2.	67,49	67,49



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
66628	27/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002268/2017-2.	67,49	67,49
66629	27/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002268/2017-2.	67,49	67,49
66630	27/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002269/2017-2.	742,39	742,39
66631	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002269/2017-2.	742,39	742,39
66632	27/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002269/2017-2.	742,39	742,39
66633	27/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002269/2017-2.	742,39	742,39
66634	27/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002270/2017-2.	67,49	67,49
66635	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002270/2017-2.	67,49	67,49
66636	27/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002270/2017-2.	67,49	67,49
66637	27/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002270/2017-2.	67,49	67,49
66638	27/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002271/2017-2.	134,98	134,98
66639	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002271/2017-2.	134,98	134,98
66640	27/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002271/2017-2.	134,98	134,98
66641	27/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002271/2017-2.	134,98	134,98
66642	27/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002272/2017-2.	266,73	266,73
66643	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002272/2017-2.	266,73	266,73
66644	27/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002272/2017-2.	266,73	266,73
66645	27/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002272/2017-2.	266,73	266,73
66646	27/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002273/2017-2.	459,42	459,42
66647	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002273/2017-2.	459,42	459,42
66648	27/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002273/2017-2.	459,42	459,42
66649	27/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002273/2017-2.	459,42	459,42
66650	27/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002274/2017-2.	123,50	123,50
66651	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002274/2017-2.	123,50	123,50
66652	27/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002274/2017-2.	123,50	123,50
66653	27/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002274/2017-2.	123,50	123,50
66654	27/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002275/2017-2.	8,80	8,80
66655	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002275/2017-2.	8,80	8,80
66656	27/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002275/2017-2.	8,80	8,80
66657	27/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002276/2017-2.	5,19	5,19
66658	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002276/2017-2.	5,19	5,19
66659	27/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002276/2017-2.	5,19	5,19
66660	27/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002277/2017-2.	8,80	8,80
66661	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002277/2017-2.	8,80	8,80
66662	27/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002277/2017-2.	8,80	8,80
66663	27/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002278/2017-2.	8,80	8,80
66664	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002278/2017-2.	8,80	8,80
66665	27/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002278/2017-2.	8,80	8,80
66666	27/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002279/2017-2.	8,80	8,80
66667	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002279/2017-2.	8,80	8,80
66668	27/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002279/2017-2.	8,80	8,80
66669	27/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002280/2017-2.	8,80	8,80
66670	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002280/2017-2.	8,80	8,80
66671	27/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002280/2017-2.	8,80	8,80
66672	27/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002281/2017-2.	8,80	8,80
66673	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002281/2017-2.	8,80	8,80
66674	27/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002281/2017-2.	8,80	8,80
66675	27/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002282/2017-2.	2.522,25	2.522,25
66676	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002282/2017-2.	2.522,25	2.522,25
66677	27/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002282/2017-2.	2.522,25	2.522,25
66678	27/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002282/2017-2.	2.522,25	2.522,25
66679	27/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002283/2017-2.	1.384,00	1.384,00
66680	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002283/2017-2.	1.384,00	1.384,00
66681	27/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002283/2017-2.	1.384,00	1.384,00
66682	27/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002283/2017-2.	1.384,00	1.384,00
66683	27/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002284/2017-2.	17.642,15	17.642,15
66684	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002284/2017-2.	17.642,15	17.642,15
66685	27/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002284/2017-2.	17.642,15	17.642,15



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
66686	27/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002284/2017-2.	17.642,15	17.642,15
66687	27/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002174/2017-2-000001	1.880,00	1.880,00
66688	27/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002174/2017-2-000001	1.880,00	1.880,00
66689	27/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002179/2017-2-000001	9.900,00	9.900,00
66690	27/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002179/2017-2-000001	9.900,00	9.900,00
66691	27/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002268/2017-2-000001	67,49	67,49
66692	27/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002268/2017-2-000001	67,49	67,49
66693	27/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002269/2017-2-000001	742,39	742,39
66694	27/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002269/2017-2-000001	742,39	742,39
66695	27/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002270/2017-2-000001	67,49	67,49
66696	27/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002270/2017-2-000001	67,49	67,49
66697	27/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002271/2017-2-000001	134,98	134,98
66698	27/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002271/2017-2-000001	134,98	134,98
66699	27/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002272/2017-2-000001	266,73	266,73
66700	27/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002272/2017-2-000001	266,73	266,73
66701	27/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002273/2017-2-000001	459,42	459,42
66702	27/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002273/2017-2-000001	459,42	459,42
66703	27/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002274/2017-2-000001	123,50	123,50
66704	27/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002274/2017-2-000001	123,50	123,50
66705	27/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002275/2017-2-000001	8,80	8,80
66706	27/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002275/2017-2-000001	8,80	8,80
66707	27/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002276/2017-2-000001	5,19	5,19
66708	27/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002276/2017-2-000001	5,19	5,19
66709	27/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002277/2017-2-000001	8,80	8,80
66710	27/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002277/2017-2-000001	8,80	8,80
66711	27/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002278/2017-2-000001	8,80	8,80
66712	27/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002278/2017-2-000001	8,80	8,80
66713	27/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002279/2017-2-000001	8,80	8,80
66714	27/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002279/2017-2-000001	8,80	8,80
66715	27/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002280/2017-2-000001	8,80	8,80
66716	27/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002280/2017-2-000001	8,80	8,80
66717	27/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002281/2017-2-000001	8,80	8,80
66718	27/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002281/2017-2-000001	8,80	8,80
66719	27/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002282/2017-2-000001	2.522,25	2.522,25
66720	27/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002282/2017-2-000001	2.522,25	2.522,25
66721	27/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002283/2017-2-000001	1.384,00	1.384,00
66722	27/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002283/2017-2-000001	1.384,00	1.384,00



## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66723	27/04/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002284/2017-2-000001	17.642,15	17.642,15
66724	27/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002284/2017-2-000001	17.642,15	17.642,15
66725	27/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002174/2017-2-001	1.880,00	1.880,00
66726	27/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002174/2017-2-001	1.880,00	1.880,00
66727	27/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002179/2017-2-001	9.900,00	9.900,00
66728	27/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002179/2017-2-001	9.900,00	9.900,00
66729	27/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002268/2017-2-001	67,49	67,49
66730	27/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002268/2017-2-001	67,49	67,49
66731	27/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002269/2017-2-001	742,39	742,39
66732	27/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002269/2017-2-001	742,39	742,39
66733	27/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002270/2017-2-001	67,49	67,49
66734	27/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002270/2017-2-001	67,49	67,49
66735	27/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002271/2017-2-001	134,98	134,98
66736	27/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002271/2017-2-001	134,98	134,98
66737	27/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002272/2017-2-001	266,73	266,73
66738	27/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002272/2017-2-001	266,73	266,73
66739	27/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002273/2017-2-001	459,42	459,42
66740	27/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002273/2017-2-001	459,42	459,42
66741	27/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002274/2017-2-001	123,50	123,50
66742	27/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002274/2017-2-001	123,50	123,50
66743	27/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002275/2017-2-001	8,80	8,80
66744	27/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002275/2017-2-001	8,80	8,80
66745	27/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002276/2017-2-001	5,19	5,19
66746	27/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002276/2017-2-001	5,19	5,19
66747	27/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002277/2017-2-001	8,80	8,80
66748	27/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002277/2017-2-001	8,80	8,80
66749	27/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002278/2017-2-001	8,80	8,80
66750	27/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002278/2017-2-001	8,80	8,80
66751	27/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002279/2017-2-001	8,80	8,80
66752	27/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002279/2017-2-001	8,80	8,80
66753	27/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002280/2017-2-001	8,80	8,80
66754	27/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002280/2017-2-001	8,80	8,80
66755	27/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002281/2017-2-001	8,80	8,80
66756	27/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002281/2017-2-001	8,80	8,80
66757	27/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002282/2017-2-001	2.522,25	2.522,25
66758	27/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002282/2017-2-001	2.522,25	2.522,25
66759	27/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002283/2017-2-001	1.384,00	1.384,00
66760	27/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002283/2017-2-001	1.384,00	1.384,00
66761	27/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002284/2017-2-001	17.642,15	17.642,15
66762	27/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002284/2017-2-001	17.642,15	17.642,15
66763	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 002071/2017-2-001 sequência 000000000000010	7.405,09	7.405,09
66764	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002071/2017-2-001 sequência 000000000000010	7.405,09	7.405,09
66765	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002071/2017-2-001 sequência 000000000000010	7.405,09	7.405,09
66766	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 002223/2017-2-001 sequência 000000000000011	1.562,46	1.562,46
66767	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002223/2017-2-001 sequência 000000000000011	1.562,46	1.562,46
66768	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002223/2017-2-001 sequência 000000000000011	1.562,46	1.562,46
66769	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001948/2017-2-001	14.226,16	14.226,16
66770	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001948/2017-2-001	14.226,16	14.226,16
66771	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001948/2017-2-001	14.226,16	14.226,16
66772	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001948/2017-2-002	14.263,71	14.263,71
66773	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001948/2017-2-002	14.263,71	14.263,71
66774	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001948/2017-2-002	14.263,71	14.263,71
66775	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001986/2017-2-001	614,47	614,47
66776	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001986/2017-2-001	614,47	614,47
66777	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001986/2017-2-001	614,47	614,47
66778	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001987/2017-2-001	348,97	348,97
66779	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001987/2017-2-001	348,97	348,97
66780	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001987/2017-2-001	348,97	348,97
66781	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001989/2017-2-001	13,00	13,00
66782	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001989/2017-2-001	13,00	13,00





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66783	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001989/2017-2-001	13,00	13,00
66784	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001990/2017-2-001	99,63	99,63
66785	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001990/2017-2-001	99,63	99,63
66786	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001990/2017-2-001	99,63	99,63
66787	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001991/2017-2-001	89,75	89,75
66788	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001991/2017-2-001	89,75	89,75
66789	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001991/2017-2-001	89,75	89,75
66790	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001992/2017-2-001	93,55	93,55
66791	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001992/2017-2-001	93,55	93,55
66792	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001992/2017-2-001	93,55	93,55
66793	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001993/2017-2-001	299,65	299,65
66794	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001993/2017-2-001	299,65	299,65
66795	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001993/2017-2-001	299,65	299,65
66796	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001994/2017-2-001	200,85	200,85
66797	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001994/2017-2-001	200,85	200,85
66798	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001994/2017-2-001	200,85	200,85
66799	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001995/2017-2-001	281,50	281,50
66800	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001995/2017-2-001	281,50	281,50
66801	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001995/2017-2-001	281,50	281,50
66802	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001996/2017-2-001	45,23	45,23
66803	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001996/2017-2-001	45,23	45,23
66804	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001996/2017-2-001	45,23	45,23
66805	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001997/2017-2-001	340,25	340,25
66806	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001997/2017-2-001	340,25	340,25
66807	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001997/2017-2-001	340,25	340,25
66808	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001998/2017-2-001	75,47	75,47
66809	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001998/2017-2-001	75,47	75,47
66810	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001998/2017-2-001	75,47	75,47
66811	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001999/2017-2-001	451,53	451,53
66812	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001999/2017-2-001	451,53	451,53
66813	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001999/2017-2-001	451,53	451,53
66814	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002000/2017-2-001	34,89	34,89
66815	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002000/2017-2-001	34,89	34,89
66816	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002000/2017-2-001	34,89	34,89
66817	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002002/2017-2-001	5.204,17	5.204,17
66818	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002002/2017-2-001	5.204,17	5.204,17
66819	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002002/2017-2-001	5.204,17	5.204,17
66820	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002003/2017-2-001	4.702,76	4.702,76
66821	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002003/2017-2-001	4.702,76	4.702,76
66822	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002003/2017-2-001	4.702,76	4.702,76
66823	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002005/2017-2-001	239,75	239,75
66824	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002005/2017-2-001	239,75	239,75
66825	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002005/2017-2-001	239,75	239,75
66826	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002006/2017-2-001	4.104,35	4.104,35
66827	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002006/2017-2-001	4.104,35	4.104,35
66828	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002006/2017-2-001	4.104,35	4.104,35
66829	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002007/2017-2-001	1.192,39	1.192,39
66830	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002007/2017-2-001	1.192,39	1.192,39
66831	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002007/2017-2-001	1.192,39	1.192,39
66832	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002008/2017-2-001	5.277,96	5.277,96
66833	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002008/2017-2-001	5.277,96	5.277,96
66834	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002008/2017-2-001	5.277,96	5.277,96
66835	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002009/2017-2-001	1.126,05	1.126,05
66836	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002009/2017-2-001	1.126,05	1.126,05
66837	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002009/2017-2-001	1.126,05	1.126,05
66838	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002010/2017-2-001	167,10	167,10
66839	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002010/2017-2-001	167,10	167,10
66840	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002010/2017-2-001	167,10	167,10
66841	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002016/2017-2-001	143,70	143,70
66842	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002016/2017-2-001	143,70	143,70
66843	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002016/2017-2-001	143,70	143,70
66844	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002018/2017-2-001	914,54	914,54
66845	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002018/2017-2-001	914,54	914,54
66846	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002018/2017-2-001	914,54	914,54
66847	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002019/2017-2-001	1.889,26	1.889,26
66848	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002019/2017-2-001	1.889,26	1.889,26



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
66849	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002019/2017-2-001	1.889,26	1.889,26
66850	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002020/2017-2-001	700,70	700,70
66851	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002020/2017-2-001	700,70	700,70
66852	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002020/2017-2-001	700,70	700,70
66853	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002021/2017-2-001	904,31	904,31
66854	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002021/2017-2-001	904,31	904,31
66855	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002021/2017-2-001	904,31	904,31
66856	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002022/2017-2-001	1.477,26	1.477,26
66857	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002022/2017-2-001	1.477,26	1.477,26
66858	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002022/2017-2-001	1.477,26	1.477,26
66859	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002023/2017-2-001	109,73	109,73
66860	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002023/2017-2-001	109,73	109,73
66861	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002023/2017-2-001	109,73	109,73
66862	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002024/2017-2-001	353,97	353,97
66863	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002024/2017-2-001	353,97	353,97
66864	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002024/2017-2-001	353,97	353,97
66865	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002025/2017-2-001	438,53	438,53
66866	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002025/2017-2-001	438,53	438,53
66867	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002025/2017-2-001	438,53	438,53
66868	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002026/2017-2-001	231,00	231,00
66869	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002026/2017-2-001	231,00	231,00
66870	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002026/2017-2-001	231,00	231,00
66871	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002027/2017-2-001	530,25	530,25
66872	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002027/2017-2-001	530,25	530,25
66873	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002027/2017-2-001	530,25	530,25
66874	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002028/2017-2-001	617,02	617,02
66875	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002028/2017-2-001	617,02	617,02
66876	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002028/2017-2-001	617,02	617,02
66877	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002029/2017-2-001	193,64	193,64
66878	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002029/2017-2-001	193,64	193,64
66879	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002029/2017-2-001	193,64	193,64
66880	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002030/2017-2-001	914,74	914,74
66881	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002030/2017-2-001	914,74	914,74
66882	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002030/2017-2-001	914,74	914,74
66883	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002031/2017-2-001	1.363,61	1.363,61
66884	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002031/2017-2-001	1.363,61	1.363,61
66885	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002031/2017-2-001	1.363,61	1.363,61
66886	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002032/2017-2-001	237,12	237,12
66887	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002032/2017-2-001	237,12	237,12
66888	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002032/2017-2-001	237,12	237,12
66889	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002045/2017-2-PARC-001	255,50	255,50
66890	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002045/2017-2-PARC-001	255,50	255,50
66891	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002045/2017-2-PARC-001	255,50	255,50
66892	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002045/2017-2-PARC-001	489,78	489,78
66893	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002045/2017-2-PARC-001	489,78	489,78
66894	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002045/2017-2-PARC-001	489,78	489,78
66895	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0048 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002045/2017-2-PARC-001	611,06	611,06



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
66896	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0048 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002045/2017-2-PARC-001	611,06	611,06
66897	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0048 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002045/2017-2-PARC-001	611,06	611,06
66898	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0049 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002045/2017-2-PARC-001	488,64	488,64
66899	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0049 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002045/2017-2-PARC-001	488,64	488,64
66900	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0049 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002045/2017-2-PARC-001	488,64	488,64
66901	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002045/2017-2-001	2.607,62	2.607,62
66902	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002045/2017-2-001	4.452,60	4.452,60
66903	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002045/2017-2-001	4.452,60	4.452,60
66904	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002046/2017-2-PARC-001	1.919,98	1.919,98
66905	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002046/2017-2-PARC-001	1.919,98	1.919,98
66906	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002046/2017-2-PARC-001	1.919,98	1.919,98
66907	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002046/2017-2-PARC-001	608,44	608,44
66908	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002046/2017-2-PARC-001	608,44	608,44
66909	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002046/2017-2-PARC-001	608,44	608,44
66910	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002046/2017-2-PARC-001	3.156,15	3.156,15
66911	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002046/2017-2-PARC-001	3.156,15	3.156,15
66912	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002046/2017-2-PARC-001	3.156,15	3.156,15
66913	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002046/2017-2-001	5.446,11	5.446,11
66914	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002046/2017-2-001	11.130,68	11.130,68
66915	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002046/2017-2-001	11.130,68	11.130,68
66916	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002047/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
66917	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002047/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
66918	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002047/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
66919	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002048/2017-2-PARC-001	383,51	383,51
66920	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002048/2017-2-PARC-001	383,51	383,51



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
66921	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002048/2017-2-PARC-001	383,51	383,51
66922	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002048/2017-2-PARC-001	947,56	947,56
66923	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002048/2017-2-PARC-001	947,56	947,56
66924	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002048/2017-2-PARC-001	947,56	947,56
66925	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002048/2017-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
66926	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002048/2017-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
66927	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002048/2017-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
66928	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002048/2017-2-001	2.242,57	2.242,57
66929	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002048/2017-2-001	4.631,56	4.631,56
66930	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002048/2017-2-001	4.631,56	4.631,56
66931	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002049/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
66932	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002049/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
66933	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002049/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
66934	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0056 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002050/2017-2-PARC-001	191,77	191,77
66935	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0056 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002050/2017-2-PARC-001	191,77	191,77
66936	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0056 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002050/2017-2-PARC-001	191,77	191,77
66937	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002050/2017-2-PARC-001	450,36	450,36
66938	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002050/2017-2-PARC-001	450,36	450,36
66939	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002050/2017-2-PARC-001	450,36	450,36
66940	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0058 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002050/2017-2-PARC-001	477,81	477,81
66941	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0058 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002050/2017-2-PARC-001	477,81	477,81
66942	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0058 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002050/2017-2-PARC-001	477,81	477,81
66943	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002050/2017-2-001	1.230,08	1.230,08
66944	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002050/2017-2-001	2.350,02	2.350,02
66945	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002050/2017-2-001	2.350,02	2.350,02





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
66946	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0059 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002051/2017-2-PARC-001	15,26	15,26
66947	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0059 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002051/2017-2-PARC-001	15,26	15,26
66948	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0059 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002051/2017-2-PARC-001	15,26	15,26
66949	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002051/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
66950	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002051/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
66951	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002051/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
66952	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002051/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
66953	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002051/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
66954	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002051/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
66955	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002051/2017-2-001	3.204,84	3.204,84
66956	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002051/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
66957	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002051/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
66958	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002052/2017-2-PARC-001	132,09	132,09
66959	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002052/2017-2-PARC-001	132,09	132,09
66960	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002052/2017-2-PARC-001	132,09	132,09
66961	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002052/2017-2-PARC-001	448,05	448,05
66962	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002052/2017-2-PARC-001	448,05	448,05
66963	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002052/2017-2-PARC-001	448,05	448,05
66964	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002052/2017-2-001	3.493,05	3.493,05
66965	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002052/2017-2-001	4.073,19	4.073,19
66966	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002052/2017-2-001	4.073,19	4.073,19
66967	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002053/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
66968	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002053/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
66969	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002053/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
66970	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002054/2017-2-001	632,51	632,51
66971	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002054/2017-2-001	632,51	632,51
66972	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002054/2017-2-001	632,51	632,51
66973	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002055/2017-2-001	44,27	44,27
66974	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002055/2017-2-001	44,27	44,27
66975	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002055/2017-2-001	44,27	44,27





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
66976	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002056/2017-2-001	521,40	521,40
66977	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002056/2017-2-001	521,40	521,40
66978	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002056/2017-2-001	521,40	521,40
66979	27/04/2017	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0064 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002057/2017-2-PARC-001	1.075,27	1.075,27
66980	27/04/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0064 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002057/2017-2-PARC-001	1.075,27	1.075,27
66981	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0065 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002057/2017-2-PARC-001	63,99	63,99
66982	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0065 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002057/2017-2-PARC-001	63,99	63,99
66983	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0065 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002057/2017-2-PARC-001	63,99	63,99
66984	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0066 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002057/2017-2-PARC-001	62,96	62,96
66985	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0066 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002057/2017-2-PARC-001	62,96	62,96
66986	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0066 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002057/2017-2-PARC-001	62,96	62,96
66987	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0067 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002057/2017-2-PARC-001	672,85	672,85
66988	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0067 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002057/2017-2-PARC-001	672,85	672,85
66989	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0067 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002057/2017-2-PARC-001	672,85	672,85
66990	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0068 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002057/2017-2-PARC-001	210,46	210,46
66991	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0068 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002057/2017-2-PARC-001	210,46	210,46
66992	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0068 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002057/2017-2-PARC-001	210,46	210,46
66993	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002057/2017-2-001	2.880,11	2.880,11
66994	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002057/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
66995	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002057/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
66996	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002058/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
66997	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002058/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
66998	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002058/2017-2-PARC-001	30,88	30,88



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
66999	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002058/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
67000	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002058/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
67001	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002058/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
67002	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0071 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002058/2017-2-PARC-001	751,46	751,46
67003	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0071 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002058/2017-2-PARC-001	751,46	751,46
67004	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0071 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002058/2017-2-PARC-001	751,46	751,46
67005	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002058/2017-2-001	1.723,10	1.723,10
67006	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002058/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67007	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002058/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67008	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002059/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67009	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002059/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67010	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002059/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67011	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002060/2017-2-001	2.170,19	2.170,19
67012	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002060/2017-2-001	2.170,19	2.170,19
67013	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002060/2017-2-001	2.170,19	2.170,19
67014	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0072 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002061/2017-2-PARC-001	355,71	355,71
67015	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0072 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002061/2017-2-PARC-001	355,71	355,71
67016	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0072 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002061/2017-2-PARC-001	355,71	355,71
67017	27/04/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0073 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002061/2017-2-PARC-001	155,35	155,35
67018	27/04/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0073 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002061/2017-2-PARC-001	155,35	155,35
67019	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0074 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002061/2017-2-PARC-001	24,41	24,41
67020	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0074 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002061/2017-2-PARC-001	24,41	24,41
67021	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0074 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002061/2017-2-PARC-001	24,41	24,41
67022	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002061/2017-2-PARC-001	492,79	492,79
67023	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002061/2017-2-PARC-001	492,79	492,79



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
67024	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002061/2017-2-PARC-001	492,79	492,79
67025	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002061/2017-2-PARC-001	1.827,53	1.827,53
67026	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002061/2017-2-PARC-001	1.827,53	1.827,53
67027	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002061/2017-2-PARC-001	1.827,53	1.827,53
67028	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002061/2017-2-PARC-001	1.084,04	1.084,04
67029	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002061/2017-2-PARC-001	1.084,04	1.084,04
67030	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002061/2017-2-PARC-001	1.084,04	1.084,04
67031	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0078 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002061/2017-2-PARC-001	117,90	117,90
67032	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0078 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002061/2017-2-PARC-001	117,90	117,90
67033	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0078 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002061/2017-2-PARC-001	117,90	117,90
67034	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002061/2017-2-001	10.493,09	10.493,09
67035	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002061/2017-2-001	14.240,12	14.240,12
67036	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002061/2017-2-001	14.240,12	14.240,12
67037	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002062/2017-2-PARC-001	115,96	115,96
67038	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002062/2017-2-PARC-001	115,96	115,96
67039	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002062/2017-2-PARC-001	115,96	115,96
67040	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0080 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002062/2017-2-PARC-001	269,47	269,47
67041	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0080 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002062/2017-2-PARC-001	269,47	269,47
67042	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0080 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002062/2017-2-PARC-001	269,47	269,47
67043	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002062/2017-2-001	1.064,16	1.064,16
67044	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002062/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
67045	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002062/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
67046	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002063/2017-2-001	88,81	88,81
67047	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002063/2017-2-001	88,81	88,81
67048	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002063/2017-2-001	88,81	88,81
67049	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002064/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
67050	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002064/2017-2-001	1.449,59	1.449,59



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
67051	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002064/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
67052	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002065/2017-2-PARC-001	267,83	267,83
67053	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002065/2017-2-PARC-001	267,83	267,83
67054	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002065/2017-2-PARC-001	267,83	267,83
67055	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0082 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002065/2017-2-PARC-001	397,35	397,35
67056	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0082 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002065/2017-2-PARC-001	397,35	397,35
67057	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0082 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002065/2017-2-PARC-001	397,35	397,35
67058	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002065/2017-2-001	933,47	933,47
67059	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002065/2017-2-001	1.598,65	1.598,65
67060	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002065/2017-2-001	1.598,65	1.598,65
67061	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0083 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002066/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
67062	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0083 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002066/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
67063	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0083 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002066/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
67064	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0084 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002066/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
67065	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0084 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002066/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
67066	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0084 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002066/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
67067	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0085 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002066/2017-2-PARC-001	1.002,23	1.002,23
67068	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0085 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002066/2017-2-PARC-001	1.002,23	1.002,23
67069	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0085 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002066/2017-2-PARC-001	1.002,23	1.002,23
67070	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002066/2017-2-001	2.160,99	2.160,99
67071	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002066/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
67072	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002066/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
67073	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002067/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
67074	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002067/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
67075	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002067/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
67076	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0086 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002068/2017-2-PARC-001	18,87	18,87



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
67077	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0086 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002068/2017-2-PARC-001	18,87	18,87
67078	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0086 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002068/2017-2-PARC-001	18,87	18,87
67079	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002068/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
67080	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002068/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
67081	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002068/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
67082	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002068/2017-2-PARC-001	425,62	425,62
67083	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002068/2017-2-PARC-001	425,62	425,62
67084	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002068/2017-2-PARC-001	425,62	425,62
67085	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0089 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002068/2017-2-PARC-001	400,43	400,43
67086	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0089 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002068/2017-2-PARC-001	400,43	400,43
67087	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0089 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002068/2017-2-PARC-001	400,43	400,43
67088	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002068/2017-2-001	1.939,30	1.939,30
67089	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002068/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67090	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002068/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67091	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002069/2017-2-001	2.649,63	2.649,63
67092	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002069/2017-2-001	2.649,63	2.649,63
67093	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002069/2017-2-001	2.649,63	2.649,63
67094	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002070/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67095	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002070/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67096	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002070/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67097	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-001	2.093,70	2.093,70
67098	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-001	2.093,70	2.093,70
67099	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-001	2.093,70	2.093,70
67100	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-001	2.063,27	2.063,27
67101	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-001	2.063,27	2.063,27





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
67102	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-001	2.063,27	2.063,27
67103	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-001	781,98	781,98
67104	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-001	781,98	781,98
67105	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-001	781,98	781,98
67106	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0093 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-001	1.703,06	1.703,06
67107	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0093 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-001	1.703,06	1.703,06
67108	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0093 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-001	1.703,06	1.703,06
67109	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002071/2017-2-001	10.215,90	10.215,90
67110	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002071/2017-2-001	16.857,91	16.857,91
67111	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002071/2017-2-001	16.857,91	16.857,91
67112	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002072/2017-2-001	294,26	294,26
67113	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002072/2017-2-001	294,26	294,26
67114	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002072/2017-2-001	294,26	294,26
67115	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002073/2017-2-PARC-001	165,87	165,87
67116	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002073/2017-2-PARC-001	165,87	165,87
67117	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002073/2017-2-PARC-001	165,87	165,87
67118	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0095 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002073/2017-2-PARC-001	502,77	502,77
67119	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0095 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002073/2017-2-PARC-001	502,77	502,77
67120	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0095 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002073/2017-2-PARC-001	502,77	502,77
67121	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002073/2017-2-001	880,13	880,13
67122	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002073/2017-2-001	1.548,77	1.548,77
67123	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002073/2017-2-001	1.548,77	1.548,77
67124	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002074/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
67125	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002074/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
67126	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002074/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
67127	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002075/2017-2-PARC-001	155,34	155,34
67128	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002075/2017-2-PARC-001	155,34	155,34



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
67129	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002075/2017-2-PARC-001	155,34	155,34
67130	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002075/2017-2-PARC-001	615,84	615,84
67131	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002075/2017-2-PARC-001	615,84	615,84
67132	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002075/2017-2-PARC-001	615,84	615,84
67133	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0098 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002075/2017-2-PARC-001	339,62	339,62
67134	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0098 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002075/2017-2-PARC-001	339,62	339,62
67135	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0098 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002075/2017-2-PARC-001	339,62	339,62
67136	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002075/2017-2-001	1.194,57	1.194,57
67137	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002075/2017-2-001	2.305,37	2.305,37
67138	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002075/2017-2-001	2.305,37	2.305,37
67139	27/04/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0099 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002076/2017-2-PARC-001	124,28	124,28
67140	27/04/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0099 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002076/2017-2-PARC-001	124,28	124,28
67141	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002076/2017-2-PARC-001	799,61	799,61
67142	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002076/2017-2-PARC-001	799,61	799,61
67143	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002076/2017-2-PARC-001	799,61	799,61
67144	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0101 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002076/2017-2-PARC-001	465,16	465,16
67145	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0101 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002076/2017-2-PARC-001	465,16	465,16
67146	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0101 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002076/2017-2-PARC-001	465,16	465,16
67147	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002076/2017-2-001	6.128,96	6.128,96
67148	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002076/2017-2-001	7.269,45	7.269,45
67149	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002076/2017-2-001	7.269,45	7.269,45
67150	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002077/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67151	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002077/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67152	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002077/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67153	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002078/2017-2-001	423,55	423,55
67154	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002078/2017-2-001	423,55	423,55
67155	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002078/2017-2-001	423,55	423,55
67156	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002079/2017-2-001	140,81	140,81
67157	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002079/2017-2-001	140,81	140,81
67158	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002079/2017-2-001	140,81	140,81



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
67159	27/04/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0102 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002080/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
67160	27/04/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0102 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002080/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
67161	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0103 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002080/2017-2-PARC-001	222,32	222,32
67162	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0103 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002080/2017-2-PARC-001	222,32	222,32
67163	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0103 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002080/2017-2-PARC-001	222,32	222,32
67164	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0104 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002080/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
67165	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0104 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002080/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
67166	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0104 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002080/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
67167	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0105 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002080/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
67168	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0105 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002080/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
67169	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0105 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002080/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
67170	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0106 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002080/2017-2-PARC-001	701,87	701,87
67171	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0106 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002080/2017-2-PARC-001	701,87	701,87
67172	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0106 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002080/2017-2-PARC-001	701,87	701,87
67173	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0107 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002080/2017-2-PARC-001	276,87	276,87
67174	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0107 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002080/2017-2-PARC-001	276,87	276,87
67175	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0107 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002080/2017-2-PARC-001	276,87	276,87
67176	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0108 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002080/2017-2-PARC-001	69,81	69,81
67177	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0108 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002080/2017-2-PARC-001	69,81	69,81



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
67178	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0108 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002080/2017-2-PARC-001	69,81	69,81
67179	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002080/2017-2-001	3.042,31	3.042,31
67180	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002080/2017-2-001	4.338,56	4.338,56
67181	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002080/2017-2-001	4.338,56	4.338,56
67182	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002081/2017-2-001	823,35	823,35
67183	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002081/2017-2-001	823,35	823,35
67184	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002081/2017-2-001	823,35	823,35
67185	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002082/2017-2-001	161,94	161,94
67186	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002082/2017-2-001	161,94	161,94
67187	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002082/2017-2-001	161,94	161,94
67188	27/04/2017	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0109 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002083/2017-2-PARC-001	1.303,68	1.303,68
67189	27/04/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0109 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002083/2017-2-PARC-001	1.303,68	1.303,68
67190	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0110 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002083/2017-2-PARC-001	964,30	964,30
67191	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0110 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002083/2017-2-PARC-001	964,30	964,30
67192	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0110 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002083/2017-2-PARC-001	964,30	964,30
67193	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0111 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002083/2017-2-PARC-001	140,00	140,00
67194	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0111 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002083/2017-2-PARC-001	140,00	140,00
67195	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0111 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002083/2017-2-PARC-001	140,00	140,00
67196	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002083/2017-2-PARC-001	665,05	665,05
67197	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002083/2017-2-PARC-001	665,05	665,05
67198	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002083/2017-2-PARC-001	665,05	665,05
67199	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002083/2017-2-001	4.919,39	4.919,39
67200	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002083/2017-2-001	5.385,06	5.385,06
67201	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002083/2017-2-001	5.385,06	5.385,06
67202	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002084/2017-2-001	1.340,58	1.340,58
67203	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002084/2017-2-001	1.340,58	1.340,58
67204	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002084/2017-2-001	1.340,58	1.340,58
67205	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002085/2017-2-001	928,10	928,10
67206	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002085/2017-2-001	928,10	928,10
67207	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002085/2017-2-001	928,10	928,10
67208	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002086/2017-2-001	4.021,75	4.021,75
67209	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002086/2017-2-001	4.021,75	4.021,75
67210	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002086/2017-2-001	4.021,75	4.021,75
67211	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002087/2017-2-001	323,76	323,76
67212	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002087/2017-2-001	323,76	323,76
67213	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002087/2017-2-001	323,76	323,76
67214	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002088/2017-2-001	561,21	561,21



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
67215	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002088/2017-2-001	561,21	561,21
67216	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002088/2017-2-001	561,21	561,21
67217	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002089/2017-2-PARC-001	1.510,49	1.510,49
67218	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002089/2017-2-PARC-001	1.510,49	1.510,49
67219	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002089/2017-2-PARC-001	1.510,49	1.510,49
67220	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002089/2017-2-PARC-001	709,56	709,56
67221	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002089/2017-2-PARC-001	709,56	709,56
67222	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002089/2017-2-PARC-001	709,56	709,56
67223	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002089/2017-2-001	1.368,58	1.368,58
67224	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002089/2017-2-001	3.588,63	3.588,63
67225	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002089/2017-2-001	3.588,63	3.588,63
67226	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0115 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002090/2017-2-PARC-001	18,70	18,70
67227	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0115 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002090/2017-2-PARC-001	18,70	18,70
67228	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0115 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002090/2017-2-PARC-001	18,70	18,70
67229	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0116 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002090/2017-2-PARC-001	661,87	661,87
67230	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0116 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002090/2017-2-PARC-001	661,87	661,87
67231	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0116 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002090/2017-2-PARC-001	661,87	661,87
67232	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002090/2017-2-001	1.190,15	1.190,15
67233	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002090/2017-2-001	1.870,72	1.870,72
67234	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002090/2017-2-001	1.870,72	1.870,72
67235	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002091/2017-2-001	1.396,24	1.396,24
67236	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002091/2017-2-001	1.396,24	1.396,24
67237	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002091/2017-2-001	1.396,24	1.396,24
67238	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002092/2017-2-001	847,43	847,43
67239	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002092/2017-2-001	847,43	847,43
67240	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002092/2017-2-001	847,43	847,43
67241	27/04/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0117 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002093/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
67242	27/04/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0117 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002093/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
67243	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0118 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002093/2017-2-PARC-001	677,39	677,39





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67244	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0118 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002093/2017-2-PARC-001	677,39	677,39
67245	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0118 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002093/2017-2-PARC-001	677,39	677,39
67246	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0119 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002093/2017-2-PARC-001	809,66	809,66
67247	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0119 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002093/2017-2-PARC-001	809,66	809,66
67248	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0119 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002093/2017-2-PARC-001	809,66	809,66
67249	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0120 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002093/2017-2-PARC-001	406,45	406,45
67250	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0120 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002093/2017-2-PARC-001	406,45	406,45
67251	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0120 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002093/2017-2-PARC-001	406,45	406,45
67252	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002093/2017-2-001	5.786,88	5.786,88
67253	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002093/2017-2-001	7.649,31	7.649,31
67254	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002093/2017-2-001	7.649,31	7.649,31
67255	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002094/2017-2-001	2.590,10	2.590,10
67256	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002094/2017-2-001	2.590,10	2.590,10
67257	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002094/2017-2-001	2.590,10	2.590,10
67258	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002095/2017-2-001	6.015,73	6.015,73
67259	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002095/2017-2-001	6.015,73	6.015,73
67260	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002095/2017-2-001	6.015,73	6.015,73
67261	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002096/2017-2-001	6.608,53	6.608,53
67262	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002096/2017-2-001	6.608,53	6.608,53
67263	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002096/2017-2-001	6.608,53	6.608,53
67264	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0121 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002097/2017-2-PARC-001	1.681,35	1.681,35
67265	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0121 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002097/2017-2-PARC-001	1.681,35	1.681,35
67266	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0121 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002097/2017-2-PARC-001	1.681,35	1.681,35
67267	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0122 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002097/2017-2-PARC-001	16,35	16,35
67268	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0122 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002097/2017-2-PARC-001	16,35	16,35
67269	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0122 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002097/2017-2-PARC-001	16,35	16,35
67270	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0123 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002097/2017-2-PARC-001	1.576,54	1.576,54



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
67271	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0123 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002097/2017-2-PARC-001	1.576,54	1.576,54
67272	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0123 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002097/2017-2-PARC-001	1.576,54	1.576,54
67273	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002097/2017-2-PARC-001	6.339,99	6.339,99
67274	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002097/2017-2-PARC-001	6.339,99	6.339,99
67275	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002097/2017-2-PARC-001	6.339,99	6.339,99
67276	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0125 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002097/2017-2-PARC-001	405,49	405,49
67277	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0125 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002097/2017-2-PARC-001	405,49	405,49
67278	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0125 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002097/2017-2-PARC-001	405,49	405,49
67279	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0126 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002097/2017-2-PARC-001	1.128,45	1.128,45
67280	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0126 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002097/2017-2-PARC-001	1.128,45	1.128,45
67281	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0126 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002097/2017-2-PARC-001	1.128,45	1.128,45
67282	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002097/2017-2-001	39.231,78	39.231,78
67283	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002097/2017-2-001	50.379,95	50.379,95
67284	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002097/2017-2-001	50.379,95	50.379,95
67285	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0127 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002098/2017-2-PARC-001	330,00	330,00
67286	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0127 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002098/2017-2-PARC-001	330,00	330,00
67287	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0127 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002098/2017-2-PARC-001	330,00	330,00
67288	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002098/2017-2-001	5.003,31	5.003,31
67289	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002098/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
67290	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002098/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
67291	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002099/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
67292	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002099/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
67293	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002099/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
67294	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002100/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67295	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002100/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67296	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002100/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67297	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002101/2017-2-001	1.270,65	1.270,65
67298	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002101/2017-2-001	1.270,65	1.270,65
67299	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002101/2017-2-001	1.270,65	1.270,65
67300	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002102/2017-2-001	1.207,80	1.207,80
67301	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002102/2017-2-001	1.207,80	1.207,80
67302	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002102/2017-2-001	1.207,80	1.207,80



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
67303	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002103/2017-2-001	849,84	849,84
67304	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002103/2017-2-001	849,84	849,84
67305	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002103/2017-2-001	849,84	849,84
67306	27/04/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0128 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002104/2017-2-PARC-001	155,35	155,35
67307	27/04/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0128 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002104/2017-2-PARC-001	155,35	155,35
67308	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0129 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002104/2017-2-PARC-001	443,83	443,83
67309	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0129 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002104/2017-2-PARC-001	443,83	443,83
67310	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0129 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002104/2017-2-PARC-001	443,83	443,83
67311	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0130 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002104/2017-2-PARC-001	22,37	22,37
67312	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0130 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002104/2017-2-PARC-001	22,37	22,37
67313	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0130 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002104/2017-2-PARC-001	22,37	22,37
67314	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0131 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002104/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
67315	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0131 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002104/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
67316	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0131 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002104/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
67317	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002104/2017-2-PARC-001	1.650,97	1.650,97
67318	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002104/2017-2-PARC-001	1.650,97	1.650,97
67319	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002104/2017-2-PARC-001	1.650,97	1.650,97
67320	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0133 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002104/2017-2-PARC-001	1.712,93	1.712,93
67321	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0133 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002104/2017-2-PARC-001	1.712,93	1.712,93
67322	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0133 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002104/2017-2-PARC-001	1.712,93	1.712,93
67323	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0134 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002104/2017-2-PARC-001	799,59	799,59



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
67324	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0134 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002104/2017-2-PARC-001	799,59	799,59
67325	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0134 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002104/2017-2-PARC-001	799,59	799,59
67326	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002104/2017-2-001	7.025,03	7.025,03
67327	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002104/2017-2-001	11.544,47	11.544,47
67328	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002104/2017-2-001	11.544,47	11.544,47
67329	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002105/2017-2-001	311,76	311,76
67330	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002105/2017-2-001	311,76	311,76
67331	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002105/2017-2-001	311,76	311,76
67332	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002106/2017-2-PARC-001	62,05	62,05
67333	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002106/2017-2-PARC-001	62,05	62,05
67334	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002106/2017-2-PARC-001	62,05	62,05
67335	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002106/2017-2-PARC-001	879,54	879,54
67336	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002106/2017-2-PARC-001	879,54	879,54
67337	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002106/2017-2-PARC-001	879,54	879,54
67338	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002106/2017-2-PARC-001	1.266,70	1.266,70
67339	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002106/2017-2-PARC-001	1.266,70	1.266,70
67340	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002106/2017-2-PARC-001	1.266,70	1.266,70
67341	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0138 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002106/2017-2-PARC-001	548,72	548,72
67342	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0138 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002106/2017-2-PARC-001	548,72	548,72
67343	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0138 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002106/2017-2-PARC-001	548,72	548,72
67344	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002106/2017-2-001	6.704,10	6.704,10
67345	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002106/2017-2-001	9.461,11	9.461,11
67346	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002106/2017-2-001	9.461,11	9.461,11
67347	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002107/2017-2-001	317,84	317,84
67348	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002107/2017-2-001	317,84	317,84
67349	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002107/2017-2-001	317,84	317,84
67350	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0139 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002108/2017-2-PARC-001	121,68	121,68



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
67351	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0139 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002108/2017-2-PARC-001	121,68	121,68
67352	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0139 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002108/2017-2-PARC-001	121,68	121,68
67353	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002108/2017-2-001	1.081,57	1.081,57
67354	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002108/2017-2-001	1.203,25	1.203,25
67355	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002108/2017-2-001	1.203,25	1.203,25
67356	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002109/2017-2-001	612,96	612,96
67357	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002109/2017-2-001	612,96	612,96
67358	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002109/2017-2-001	612,96	612,96
67359	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0140 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002110/2017-2-PARC-001	197,88	197,88
67360	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0140 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002110/2017-2-PARC-001	197,88	197,88
67361	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0140 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002110/2017-2-PARC-001	197,88	197,88
67362	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0141 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002110/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
67363	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0141 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002110/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
67364	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0141 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002110/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
67365	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0142 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002110/2017-2-PARC-001	332,36	332,36
67366	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0142 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002110/2017-2-PARC-001	332,36	332,36
67367	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0142 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002110/2017-2-PARC-001	332,36	332,36
67368	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0143 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002110/2017-2-PARC-001	390,89	390,89
67369	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0143 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002110/2017-2-PARC-001	390,89	390,89
67370	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0143 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002110/2017-2-PARC-001	390,89	390,89
67371	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002110/2017-2-001	2.609,18	2.609,18
67372	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002110/2017-2-001	3.541,66	3.541,66
67373	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002110/2017-2-001	3.541,66	3.541,66
67374	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002111/2017-2-001	280,40	280,40
67375	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002111/2017-2-001	280,40	280,40
67376	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002111/2017-2-001	280,40	280,40
67377	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0144 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002112/2017-2-PARC-001	156,74	156,74





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
67378	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0144 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002112/2017-2-PARC-001	156,74	156,74
67379	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0144 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002112/2017-2-PARC-001	156,74	156,74
67380	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0145 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002112/2017-2-PARC-001	35,59	35,59
67381	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0145 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002112/2017-2-PARC-001	35,59	35,59
67382	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0145 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002112/2017-2-PARC-001	35,59	35,59
67383	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002112/2017-2-PARC-001	525,45	525,45
67384	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002112/2017-2-PARC-001	525,45	525,45
67385	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002112/2017-2-PARC-001	525,45	525,45
67386	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0147 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002112/2017-2-PARC-001	677,28	677,28
67387	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0147 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002112/2017-2-PARC-001	677,28	677,28
67388	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0147 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002112/2017-2-PARC-001	677,28	677,28
67389	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002112/2017-2-001	4.162,98	4.162,98
67390	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002112/2017-2-001	5.558,04	5.558,04
67391	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002112/2017-2-001	5.558,04	5.558,04
67392	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002113/2017-2-001	331,67	331,67
67393	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002113/2017-2-001	331,67	331,67
67394	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002113/2017-2-001	331,67	331,67
67395	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0148 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002114/2017-2-PARC-001	18,32	18,32
67396	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0148 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002114/2017-2-PARC-001	18,32	18,32
67397	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0148 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002114/2017-2-PARC-001	18,32	18,32
67398	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002114/2017-2-PARC-001	543,18	543,18
67399	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002114/2017-2-PARC-001	543,18	543,18
67400	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002114/2017-2-PARC-001	543,18	543,18



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
67401	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0150 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002114/2017-2-PARC-001	438,09	438,09
67402	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0150 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002114/2017-2-PARC-001	438,09	438,09
67403	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0150 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002114/2017-2-PARC-001	438,09	438,09
67404	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002114/2017-2-001	4.637,57	4.637,57
67405	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002114/2017-2-001	5.637,16	5.637,16
67406	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002114/2017-2-001	5.637,16	5.637,16
67407	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002115/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
67408	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002115/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
67409	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002115/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
67410	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002116/2017-2-PARC-001	288,54	288,54
67411	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002116/2017-2-PARC-001	288,54	288,54
67412	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002116/2017-2-PARC-001	288,54	288,54
67413	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002116/2017-2-001	1.577,22	1.577,22
67414	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002116/2017-2-001	1.865,76	1.865,76
67415	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002116/2017-2-001	1.865,76	1.865,76
67416	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002117/2017-2-001	51,82	51,82
67417	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002117/2017-2-001	51,82	51,82
67418	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002117/2017-2-001	51,82	51,82
67419	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0152 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002118/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
67420	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0152 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002118/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
67421	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0152 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002118/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
67422	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0153 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002118/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
67423	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0153 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002118/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
67424	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0153 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002118/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
67425	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0154 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002118/2017-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
67426	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0154 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002118/2017-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
67427	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0154 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002118/2017-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
67428	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002118/2017-2-001	2.163,20	2.163,20
67429	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002118/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
67430	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002118/2017-2-001	3.712,38	3.712,38



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
67431	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002119/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67432	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002119/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67433	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002119/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67434	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002120/2017-2-001	847,10	847,10
67435	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002120/2017-2-001	847,10	847,10
67436	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002120/2017-2-001	847,10	847,10
67437	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002121/2017-2-001	1.873,36	1.873,36
67438	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002121/2017-2-001	1.873,36	1.873,36
67439	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002121/2017-2-001	1.873,36	1.873,36
67440	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002122/2017-2-001	3.218,42	3.218,42
67441	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002122/2017-2-001	3.218,42	3.218,42
67442	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002122/2017-2-001	3.218,42	3.218,42
67443	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0155 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002123/2017-2-PARC-001	409,99	409,99
67444	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0155 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002123/2017-2-PARC-001	409,99	409,99
67445	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0155 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002123/2017-2-PARC-001	409,99	409,99
67446	27/04/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0156 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002123/2017-2-PARC-001	150,32	150,32
67447	27/04/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0156 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002123/2017-2-PARC-001	150,32	150,32
67448	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0157 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002123/2017-2-PARC-001	1.334,34	1.334,34
67449	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0157 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002123/2017-2-PARC-001	1.334,34	1.334,34
67450	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0157 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002123/2017-2-PARC-001	1.334,34	1.334,34
67451	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0158 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002123/2017-2-PARC-001	79,04	79,04
67452	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0158 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002123/2017-2-PARC-001	79,04	79,04
67453	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0158 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002123/2017-2-PARC-001	79,04	79,04
67454	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0159 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002123/2017-2-PARC-001	388,09	388,09
67455	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0159 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002123/2017-2-PARC-001	388,09	388,09
67456	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0159 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002123/2017-2-PARC-001	388,09	388,09
67457	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0160 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002123/2017-2-PARC-001	5.582,02	5.582,02



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
67458	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0160 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002123/2017-2-PARC-001	5.582,02	5.582,02
67459	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0160 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002123/2017-2-PARC-001	5.582,02	5.582,02
67460	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0161 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002123/2017-2-PARC-001	1.455,25	1.455,25
67461	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0161 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002123/2017-2-PARC-001	1.455,25	1.455,25
67462	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0161 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002123/2017-2-PARC-001	1.455,25	1.455,25
67463	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0162 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002123/2017-2-PARC-001	4.558,65	4.558,65
67464	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0162 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002123/2017-2-PARC-001	4.558,65	4.558,65
67465	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0162 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002123/2017-2-PARC-001	4.558,65	4.558,65
67466	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002123/2017-2-001	34.949,16	34.949,16
67467	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002123/2017-2-001	48.606,22	48.606,22
67468	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002123/2017-2-001	48.606,22	48.606,22
67469	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002124/2017-2-001	63,44	63,44
67470	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002124/2017-2-001	63,44	63,44
67471	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002124/2017-2-001	63,44	63,44
67472	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0163 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002125/2017-2-PARC-001	12,68	12,68
67473	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0163 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002125/2017-2-PARC-001	12,68	12,68
67474	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0163 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002125/2017-2-PARC-001	12,68	12,68
67475	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0164 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002125/2017-2-PARC-001	28,68	28,68
67476	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0164 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002125/2017-2-PARC-001	28,68	28,68
67477	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0164 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002125/2017-2-PARC-001	28,68	28,68
67478	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002125/2017-2-PARC-001	347,70	347,70
67479	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002125/2017-2-PARC-001	347,70	347,70
67480	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002125/2017-2-PARC-001	347,70	347,70



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
67481	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0166 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002125/2017-2-PARC-001	212,09	212,09
67482	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0166 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002125/2017-2-PARC-001	212,09	212,09
67483	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0166 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002125/2017-2-PARC-001	212,09	212,09
67484	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0167 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002125/2017-2-PARC-001	202,05	202,05
67485	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0167 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002125/2017-2-PARC-001	202,05	202,05
67486	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0167 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002125/2017-2-PARC-001	202,05	202,05
67487	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002125/2017-2-001	3.165,71	3.165,71
67488	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002125/2017-2-001	3.968,91	3.968,91
67489	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002125/2017-2-001	3.968,91	3.968,91
67490	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002126/2017-2-001	306,49	306,49
67491	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002126/2017-2-001	306,49	306,49
67492	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002126/2017-2-001	306,49	306,49
67493	27/04/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0168 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002127/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
67494	27/04/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0168 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002127/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
67495	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0169 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002127/2017-2-PARC-001	294,97	294,97
67496	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0169 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002127/2017-2-PARC-001	294,97	294,97
67497	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0169 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002127/2017-2-PARC-001	294,97	294,97
67498	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0170 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002127/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
67499	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0170 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002127/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
67500	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0170 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002127/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
67501	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0171 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002127/2017-2-PARC-001	122,29	122,29
67502	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0171 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002127/2017-2-PARC-001	122,29	122,29
67503	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0171 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002127/2017-2-PARC-001	122,29	122,29





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
67504	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002127/2017-2-PARC-001	627,55	627,55
67505	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002127/2017-2-PARC-001	627,55	627,55
67506	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002127/2017-2-PARC-001	627,55	627,55
67507	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0173 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002127/2017-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
67508	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0173 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002127/2017-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
67509	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0173 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002127/2017-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
67510	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002127/2017-2-001	5.171,69	5.171,69
67511	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002127/2017-2-001	7.242,36	7.242,36
67512	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002127/2017-2-001	7.242,36	7.242,36
67513	27/04/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0174 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002128/2017-2-PARC-001	124,28	124,28
67514	27/04/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0174 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002128/2017-2-PARC-001	124,28	124,28
67515	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0175 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002128/2017-2-PARC-001	218,56	218,56
67516	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0175 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002128/2017-2-PARC-001	218,56	218,56
67517	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0175 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002128/2017-2-PARC-001	218,56	218,56
67518	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0176 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002128/2017-2-PARC-001	12,77	12,77
67519	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0176 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002128/2017-2-PARC-001	12,77	12,77
67520	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0176 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002128/2017-2-PARC-001	12,77	12,77
67521	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002128/2017-2-PARC-001	822,82	822,82
67522	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002128/2017-2-PARC-001	822,82	822,82
67523	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002128/2017-2-PARC-001	822,82	822,82
67524	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0178 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002128/2017-2-PARC-001	457,30	457,30



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
67525	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0178 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002128/2017-2-PARC-001	457,30	457,30
67526	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0178 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002128/2017-2-PARC-001	457,30	457,30
67527	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0179 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002128/2017-2-PARC-001	825,69	825,69
67528	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0179 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002128/2017-2-PARC-001	825,69	825,69
67529	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0179 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002128/2017-2-PARC-001	825,69	825,69
67530	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002128/2017-2-001	8.072,79	8.072,79
67531	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002128/2017-2-001	10.285,65	10.285,65
67532	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002128/2017-2-001	10.285,65	10.285,65
67533	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0180 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002129/2017-2-PARC-001	393,62	393,62
67534	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0180 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002129/2017-2-PARC-001	393,62	393,62
67535	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0180 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002129/2017-2-PARC-001	393,62	393,62
67536	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0181 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002129/2017-2-PARC-001	15,95	15,95
67537	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0181 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002129/2017-2-PARC-001	15,95	15,95
67538	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0181 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002129/2017-2-PARC-001	15,95	15,95
67539	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002129/2017-2-PARC-001	186,27	186,27
67540	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002129/2017-2-PARC-001	186,27	186,27
67541	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002129/2017-2-PARC-001	186,27	186,27
67542	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0183 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002129/2017-2-PARC-001	35,84	35,84
67543	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0183 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002129/2017-2-PARC-001	35,84	35,84
67544	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0183 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002129/2017-2-PARC-001	35,84	35,84
67545	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0184 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002129/2017-2-PARC-001	132,33	132,33



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
67546	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0184 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002129/2017-2-PARC-001	132,33	132,33
67547	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0184 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002129/2017-2-PARC-001	132,33	132,33
67548	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002129/2017-2-001	1.018,62	1.018,62
67549	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002129/2017-2-001	1.782,63	1.782,63
67550	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002129/2017-2-001	1.782,63	1.782,63
67551	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002130/2017-2-001	287,14	287,14
67552	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002130/2017-2-001	287,14	287,14
67553	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002130/2017-2-001	287,14	287,14
67554	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002131/2017-2-001	31,16	31,16
67555	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002131/2017-2-001	31,16	31,16
67556	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002131/2017-2-001	31,16	31,16
67557	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0185 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002132/2017-2-PARC-001	290,79	290,79
67558	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0185 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002132/2017-2-PARC-001	290,79	290,79
67559	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0185 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002132/2017-2-PARC-001	290,79	290,79
67560	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0186 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002132/2017-2-PARC-001	216,55	216,55
67561	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0186 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002132/2017-2-PARC-001	216,55	216,55
67562	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0186 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002132/2017-2-PARC-001	216,55	216,55
67563	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002132/2017-2-001	2.168,47	2.168,47
67564	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002132/2017-2-001	2.675,81	2.675,81
67565	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002132/2017-2-001	2.675,81	2.675,81
67566	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0187 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002133/2017-2-PARC-001	398,60	398,60
67567	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0187 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002133/2017-2-PARC-001	398,60	398,60
67568	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0187 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002133/2017-2-PARC-001	398,60	398,60
67569	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0188 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002133/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
67570	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0188 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002133/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
67571	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0188 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002133/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
67572	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0189 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002133/2017-2-PARC-001	408,36	408,36



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
67573	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0189 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002133/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
67574	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0189 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002133/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
67575	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0190 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002133/2017-2-PARC-001	286,47	286,47
67576	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0190 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002133/2017-2-PARC-001	286,47	286,47
67577	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0190 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002133/2017-2-PARC-001	286,47	286,47
67578	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002133/2017-2-001	2.535,03	2.535,03
67579	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002133/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
67580	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002133/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
67581	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0191 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002134/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
67582	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0191 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002134/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
67583	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0191 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002134/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
67584	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0192 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002134/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
67585	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0192 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002134/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
67586	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0192 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002134/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
67587	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002134/2017-2-001	2.460,34	2.460,34
67588	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002134/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67589	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002134/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67590	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002135/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
67591	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002135/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
67592	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002135/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
67593	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002136/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67594	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002136/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67595	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002136/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67596	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002137/2017-2-001	423,55	423,55
67597	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002137/2017-2-001	423,55	423,55
67598	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002137/2017-2-001	423,55	423,55
67599	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002138/2017-2-001	1.256,76	1.256,76
67600	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002138/2017-2-001	1.256,76	1.256,76
67601	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002138/2017-2-001	1.256,76	1.256,76
67602	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0193 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002139/2017-2-PARC-001	61,98	61,98
67603	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0193 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002139/2017-2-PARC-001	61,98	61,98
67604	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0193 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002139/2017-2-PARC-001	61,98	61,98



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
67605	27/04/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0194 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002139/2017-2-PARC-001	75,16	75,16
67606	27/04/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0194 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002139/2017-2-PARC-001	75,16	75,16
67607	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0195 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002139/2017-2-PARC-001	2.145,04	2.145,04
67608	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0195 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002139/2017-2-PARC-001	2.145,04	2.145,04
67609	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0195 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002139/2017-2-PARC-001	2.145,04	2.145,04
67610	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0196 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002139/2017-2-PARC-001	60,11	60,11
67611	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0196 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002139/2017-2-PARC-001	60,11	60,11
67612	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0196 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002139/2017-2-PARC-001	60,11	60,11
67613	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0197 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002139/2017-2-PARC-001	111,81	111,81
67614	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0197 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002139/2017-2-PARC-001	111,81	111,81
67615	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0197 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002139/2017-2-PARC-001	111,81	111,81
67616	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0198 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002139/2017-2-PARC-001	2.537,92	2.537,92
67617	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0198 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002139/2017-2-PARC-001	2.537,92	2.537,92
67618	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0198 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002139/2017-2-PARC-001	2.537,92	2.537,92
67619	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0199 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002139/2017-2-PARC-001	1.361,15	1.361,15
67620	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0199 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002139/2017-2-PARC-001	1.361,15	1.361,15
67621	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0199 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002139/2017-2-PARC-001	1.361,15	1.361,15
67622	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0200 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002139/2017-2-PARC-001	1.063,16	1.063,16
67623	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0200 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002139/2017-2-PARC-001	1.063,16	1.063,16





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
67624	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0200 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002139/2017-2-PARC-001	1.063,16	1.063,16
67625	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002139/2017-2-001	13.166,56	13.166,56
67626	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002139/2017-2-001	20.432,57	20.432,57
67627	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002139/2017-2-001	20.432,57	20.432,57
67628	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002140/2017-2-001	530,71	530,71
67629	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002140/2017-2-001	530,71	530,71
67630	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002140/2017-2-001	530,71	530,71
67631	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002141/2017-2-001	1.390,64	1.390,64
67632	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002141/2017-2-001	1.390,64	1.390,64
67633	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002141/2017-2-001	1.390,64	1.390,64
67634	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002142/2017-2-001	769,63	769,63
67635	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002142/2017-2-001	769,63	769,63
67636	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002142/2017-2-001	769,63	769,63
67637	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0201 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002143/2017-2-PARC-001	311,64	311,64
67638	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0201 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002143/2017-2-PARC-001	311,64	311,64
67639	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0201 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002143/2017-2-PARC-001	311,64	311,64
67640	27/04/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0202 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002143/2017-2-PARC-001	155,35	155,35
67641	27/04/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0202 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002143/2017-2-PARC-001	155,35	155,35
67642	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0203 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002143/2017-2-PARC-001	756,12	756,12
67643	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0203 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002143/2017-2-PARC-001	756,12	756,12
67644	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0203 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002143/2017-2-PARC-001	756,12	756,12
67645	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0204 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002143/2017-2-PARC-001	43,13	43,13
67646	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0204 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002143/2017-2-PARC-001	43,13	43,13
67647	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0204 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002143/2017-2-PARC-001	43,13	43,13
67648	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0205 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002143/2017-2-PARC-001	946,99	946,99
67649	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0205 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002143/2017-2-PARC-001	946,99	946,99
67650	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0205 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002143/2017-2-PARC-001	946,99	946,99



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
67651	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0206 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002143/2017-2-PARC-001	269,86	269,86
67652	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0206 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002143/2017-2-PARC-001	269,86	269,86
67653	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0206 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002143/2017-2-PARC-001	269,86	269,86
67654	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0207 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002143/2017-2-PARC-001	534,01	534,01
67655	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0207 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002143/2017-2-PARC-001	534,01	534,01
67656	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0207 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002143/2017-2-PARC-001	534,01	534,01
67657	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002143/2017-2-001	7.463,43	7.463,43
67658	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002143/2017-2-001	10.169,83	10.169,83
67659	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002143/2017-2-001	10.169,83	10.169,83
67660	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002144/2017-2-001	2.914,64	2.914,64
67661	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002144/2017-2-001	2.914,64	2.914,64
67662	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002144/2017-2-001	2.914,64	2.914,64
67663	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002145/2017-2-001	1.242,02	1.242,02
67664	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002145/2017-2-001	1.242,02	1.242,02
67665	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002145/2017-2-001	1.242,02	1.242,02
67666	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0208 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002146/2017-2-PARC-001	358,18	358,18
67667	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0208 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002146/2017-2-PARC-001	358,18	358,18
67668	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0208 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002146/2017-2-PARC-001	358,18	358,18
67669	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0209 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002146/2017-2-PARC-001	187,00	187,00
67670	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0209 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002146/2017-2-PARC-001	187,00	187,00
67671	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0209 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002146/2017-2-PARC-001	187,00	187,00
67672	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0210 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002146/2017-2-PARC-001	54,46	54,46
67673	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0210 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002146/2017-2-PARC-001	54,46	54,46
67674	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0210 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002146/2017-2-PARC-001	54,46	54,46
67675	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0211 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002146/2017-2-PARC-001	144,20	144,20



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
67676	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0211 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002146/2017-2-PARC-001	144,20	144,20
67677	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0211 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002146/2017-2-PARC-001	144,20	144,20
67678	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0212 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002146/2017-2-PARC-001	2.018,34	2.018,34
67679	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0212 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002146/2017-2-PARC-001	2.018,34	2.018,34
67680	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0212 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002146/2017-2-PARC-001	2.018,34	2.018,34
67681	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0213 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002146/2017-2-PARC-001	1.400,23	1.400,23
67682	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0213 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002146/2017-2-PARC-001	1.400,23	1.400,23
67683	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0213 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002146/2017-2-PARC-001	1.400,23	1.400,23
67684	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0214 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002146/2017-2-PARC-001	911,84	911,84
67685	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0214 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002146/2017-2-PARC-001	911,84	911,84
67686	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0214 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002146/2017-2-PARC-001	911,84	911,84
67687	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002146/2017-2-001	12.269,48	12.269,48
67688	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002146/2017-2-001	17.343,73	17.343,73
67689	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002146/2017-2-001	17.343,73	17.343,73
67690	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002147/2017-2-001	740,25	740,25
67691	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002147/2017-2-001	740,25	740,25
67692	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002147/2017-2-001	740,25	740,25
67693	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0215 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002148/2017-2-PARC-001	675,72	675,72
67694	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0215 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002148/2017-2-PARC-001	675,72	675,72
67695	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0215 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002148/2017-2-PARC-001	675,72	675,72
67696	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0216 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002148/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
67697	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0216 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002148/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
67698	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0216 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002148/2017-2-PARC-001	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
67699	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0217 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002148/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
67700	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0217 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002148/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
67701	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0217 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002148/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
67702	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002148/2017-2-001	1.784,62	1.784,62
67703	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002148/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67704	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002148/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67705	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0218 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002149/2017-2-PARC-001	516,26	516,26
67706	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0218 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002149/2017-2-PARC-001	516,26	516,26
67707	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0218 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002149/2017-2-PARC-001	516,26	516,26
67708	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0219 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002149/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
67709	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0219 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002149/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
67710	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0219 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002149/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
67711	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0220 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002149/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
67712	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0220 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002149/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
67713	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0220 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002149/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
67714	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0221 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002149/2017-2-PARC-001	223,79	223,79
67715	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0221 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002149/2017-2-PARC-001	223,79	223,79
67716	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0221 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002149/2017-2-PARC-001	223,79	223,79
67717	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002149/2017-2-001	1.734,51	1.734,51
67718	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002149/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67719	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002149/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
67720	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002150/2017-2-001	423,55	423,55
67721	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002150/2017-2-001	423,55	423,55
67722	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002150/2017-2-001	423,55	423,55
67723	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002151/2017-2-001	306,49	306,49
67724	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002151/2017-2-001	306,49	306,49
67725	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002151/2017-2-001	306,49	306,49



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
67726	27/04/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0229 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002152/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
67727	27/04/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0229 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002152/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
67728	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0230 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002152/2017-2-PARC-001	346,26	346,26
67729	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0230 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002152/2017-2-PARC-001	346,26	346,26
67730	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0230 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002152/2017-2-PARC-001	346,26	346,26
67731	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0231 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002152/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
67732	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0231 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002152/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
67733	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0231 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002152/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
67734	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0232 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002152/2017-2-PARC-001	322,67	322,67
67735	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0232 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002152/2017-2-PARC-001	322,67	322,67
67736	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0232 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002152/2017-2-PARC-001	322,67	322,67
67737	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0233 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002152/2017-2-PARC-001	116,22	116,22
67738	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0233 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002152/2017-2-PARC-001	116,22	116,22
67739	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0233 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002152/2017-2-PARC-001	116,22	116,22
67740	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0234 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002152/2017-2-PARC-001	305,61	305,61
67741	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0234 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002152/2017-2-PARC-001	305,61	305,61
67742	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0234 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002152/2017-2-PARC-001	305,61	305,61
67743	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0235 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002152/2017-2-PARC-001	100,00	100,00
67744	27/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0235 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002152/2017-2-PARC-001	100,00	100,00





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
67745	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0235 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002152/2017-2 -PARC-001	100,00	100,00
67746	27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002152/2017-2-001	2.132,56	2.132,56
67747	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002152/2017-2-001	3.303,60	3.303,60
67748	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002152/2017-2-001	3.303,60	3.303,60
67749	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002153/2017-2-001	939,49	939,49
67750	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002153/2017-2-001	939,49	939,49
67751	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002153/2017-2-001	939,49	939,49
67752	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002154/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
67753	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002154/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
67754	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002154/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
67755	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002155/2017-2-001	840,33	840,33
67756	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002155/2017-2-001	840,33	840,33
67757	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002155/2017-2-001	840,33	840,33
67758	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002156/2017-2-001	977,27	977,27
67759	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002156/2017-2-001	977,27	977,27
67760	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002156/2017-2-001	977,27	977,27
67761	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002157/2017-2-001	863,88	863,88
67762	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002157/2017-2-001	863,88	863,88
67763	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002157/2017-2-001	863,88	863,88
67764	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002158/2017-2-001	783,31	783,31
67765	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002158/2017-2-001	783,31	783,31
67766	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002158/2017-2-001	783,31	783,31
67767	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002159/2017-2-001	859,44	859,44
67768	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002159/2017-2-001	859,44	859,44
67769	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002159/2017-2-001	859,44	859,44
67770	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002160/2017-2-001	611,68	611,68
67771	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002160/2017-2-001	611,68	611,68
67772	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002160/2017-2-001	611,68	611,68
67773	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002161/2017-2-001	940,28	940,28
67774	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002161/2017-2-001	940,28	940,28
67775	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002161/2017-2-001	940,28	940,28
67776	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002162/2017-2-001	593,99	593,99
67777	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002162/2017-2-001	593,99	593,99
67778	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002162/2017-2-001	593,99	593,99
67779	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002163/2017-2-001	611,68	611,68
67780	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002163/2017-2-001	611,68	611,68
67781	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002163/2017-2-001	611,68	611,68
67782	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002164/2017-2-001	3.444,89	3.444,89
67783	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002164/2017-2-001	3.444,89	3.444,89
67784	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002164/2017-2-001	3.444,89	3.444,89
67785	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002216/2017-2-001	305,85	305,85
67786	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002216/2017-2-001	305,85	305,85
67787	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002216/2017-2-001	305,85	305,85
67788	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002217/2017-2-001	305,84	305,84
67789	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002217/2017-2-001	305,84	305,84
67790	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002217/2017-2-001	305,84	305,84
67791	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002218/2017-2-001	356,08	356,08
67792	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002218/2017-2-001	356,08	356,08
67793	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002218/2017-2-001	356,08	356,08
67794	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002219/2017-2-001	783,31	783,31
67795	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002219/2017-2-001	783,31	783,31
67796	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002219/2017-2-001	783,31	783,31
67797	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002220/2017-2-001	305,84	305,84
67798	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002220/2017-2-001	305,84	305,84
67799	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002220/2017-2-001	305,84	305,84
67800	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002221/2017-2-001	594,00	594,00
67801	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002221/2017-2-001	594,00	594,00
67802	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002221/2017-2-001	594,00	594,00
67803	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002222/2017-2-001	593,98	593,98
67804	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002222/2017-2-001	593,98	593,98
67805	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002222/2017-2-001	593,98	593,98
67806	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002223/2017-2-001	4.116,10	4.116,10
67807	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002223/2017-2-001	4.116,10	4.116,10



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
67808	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002223/2017-2-001	4.116,10	4.116,10
67809	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002224/2017-2-001	388,88	388,88
67810	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002224/2017-2-001	388,88	388,88
67811	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002224/2017-2-001	388,88	388,88
67812	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002225/2017-2-001	1.453,89	1.453,89
67813	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002225/2017-2-001	1.453,89	1.453,89
67814	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002225/2017-2-001	1.453,89	1.453,89
67815	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002226/2017-2-001	783,30	783,30
67816	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002226/2017-2-001	783,30	783,30
67817	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002226/2017-2-001	783,30	783,30
67818	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002227/2017-2-001	486,44	486,44
67819	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002227/2017-2-001	486,44	486,44
67820	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002227/2017-2-001	486,44	486,44
67821	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002228/2017-2-001	593,98	593,98
67822	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002228/2017-2-001	593,98	593,98
67823	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002228/2017-2-001	593,98	593,98
67824	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002229/2017-2-001	1.034,53	1.034,53
67825	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002229/2017-2-001	1.034,53	1.034,53
67826	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002229/2017-2-001	1.034,53	1.034,53
67827	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002232/2017-2-001	1.445,49	1.445,49
67828	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002232/2017-2-001	1.445,49	1.445,49
67829	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002232/2017-2-001	1.445,49	1.445,49
67830	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002233/2017-2-001	953,00	953,00
67831	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002233/2017-2-001	953,00	953,00
67832	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002233/2017-2-001	953,00	953,00
67833	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002234/2017-2-001	581,49	581,49
67834	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002234/2017-2-001	581,49	581,49
67835	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002234/2017-2-001	581,49	581,49
67836	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002235/2017-2-001	305,84	305,84
67837	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002235/2017-2-001	305,84	305,84
67838	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002235/2017-2-001	305,84	305,84
67839	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002236/2017-2-001	1.781,58	1.781,58
67840	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002236/2017-2-001	1.781,58	1.781,58
67841	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002236/2017-2-001	1.781,58	1.781,58
67842	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002237/2017-2-001	13.840,41	13.840,41
67843	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002237/2017-2-001	13.840,41	13.840,41
67844	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002237/2017-2-001	13.840,41	13.840,41
67845	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002238/2017-2-001	593,98	593,98
67846	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002238/2017-2-001	593,98	593,98
67847	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002238/2017-2-001	593,98	593,98
67848	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002239/2017-2-001	3.444,02	3.444,02
67849	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002239/2017-2-001	3.444,02	3.444,02
67850	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002239/2017-2-001	3.444,02	3.444,02
67851	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002240/2017-2-001	2.062,07	2.062,07
67852	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002240/2017-2-001	2.062,07	2.062,07
67853	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002240/2017-2-001	2.062,07	2.062,07
67854	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002241/2017-2-001	320,95	320,95
67855	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002241/2017-2-001	320,95	320,95
67856	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002241/2017-2-001	320,95	320,95
67857	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002242/2017-2-001	876,62	876,62
67858	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002242/2017-2-001	876,62	876,62
67859	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002242/2017-2-001	876,62	876,62
67860	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002243/2017-2-001	1.231,90	1.231,90
67861	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002243/2017-2-001	1.231,90	1.231,90
67862	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002243/2017-2-001	1.231,90	1.231,90
67863	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002244/2017-2-001	1.273,47	1.273,47
67864	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002244/2017-2-001	1.273,47	1.273,47
67865	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002244/2017-2-001	1.273,47	1.273,47
67866	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002245/2017-2-001	305,84	305,84
67867	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002245/2017-2-001	305,84	305,84
67868	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002245/2017-2-001	305,84	305,84
67869	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002246/2017-2-001	404,63	404,63
67870	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002246/2017-2-001	404,63	404,63
67871	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002246/2017-2-001	404,63	404,63
67872	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002247/2017-2-001	783,31	783,31
67873	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002247/2017-2-001	783,31	783,31



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
67874	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002247/2017-2-001	783,31	783,31
67875	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002248/2017-2-001	593,98	593,98
67876	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002248/2017-2-001	593,98	593,98
67877	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002248/2017-2-001	593,98	593,98
67878	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002249/2017-2-001	11.509,04	11.509,04
67879	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002249/2017-2-001	11.509,04	11.509,04
67880	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002249/2017-2-001	11.509,04	11.509,04
67881	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002250/2017-2-001	850,83	850,83
67882	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002250/2017-2-001	850,83	850,83
67883	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002250/2017-2-001	850,83	850,83
67884	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002251/2017-2-001	1.355,56	1.355,56
67885	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002251/2017-2-001	1.355,56	1.355,56
67886	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002251/2017-2-001	1.355,56	1.355,56
67887	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002252/2017-2-001	2.170,27	2.170,27
67888	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002252/2017-2-001	2.170,27	2.170,27
67889	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002252/2017-2-001	2.170,27	2.170,27
67890	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002253/2017-2-001	436,71	436,71
67891	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002253/2017-2-001	436,71	436,71
67892	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002253/2017-2-001	436,71	436,71
67893	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002254/2017-2-001	305,84	305,84
67894	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002254/2017-2-001	305,84	305,84
67895	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002254/2017-2-001	305,84	305,84
67896	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002255/2017-2-001	265,32	265,32
67897	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002255/2017-2-001	265,32	265,32
67898	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002255/2017-2-001	265,32	265,32
67899	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002256/2017-2-001	783,31	783,31
67900	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002256/2017-2-001	783,31	783,31
67901	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002256/2017-2-001	783,31	783,31
67902	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002257/2017-2-001	593,99	593,99
67903	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002257/2017-2-001	593,99	593,99
67904	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002257/2017-2-001	593,99	593,99
67905	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002258/2017-2-001	611,68	611,68
67906	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002258/2017-2-001	611,68	611,68
67907	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002258/2017-2-001	611,68	611,68
67908	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002259/2017-2-001	5.259,86	5.259,86
67909	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002259/2017-2-001	5.259,86	5.259,86
67910	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002259/2017-2-001	5.259,86	5.259,86
67911	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002260/2017-2-001	2.443,49	2.443,49
67912	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002260/2017-2-001	2.443,49	2.443,49
67913	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002260/2017-2-001	2.443,49	2.443,49
67914	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002261/2017-2-001	4.457,50	4.457,50
67915	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002261/2017-2-001	4.457,50	4.457,50
67916	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002261/2017-2-001	4.457,50	4.457,50
67917	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002262/2017-2-001	593,99	593,99
67918	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002262/2017-2-001	593,99	593,99
67919	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002262/2017-2-001	593,99	593,99
67920	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002263/2017-2-001	593,99	593,99
67921	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002263/2017-2-001	593,99	593,99
67922	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002263/2017-2-001	593,99	593,99
67923	27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002264/2017-2-001	851,09	851,09
67924	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002264/2017-2-001	851,09	851,09
67925	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002264/2017-2-001	851,09	851,09
67926	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002275/2017-2-001	8,80	8,80
67927	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002275/2017-2-001	8,80	8,80
67928	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002275/2017-2-001	8,80	8,80
67929	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002276/2017-2-001	5,19	5,19
67930	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002276/2017-2-001	5,19	5,19
67931	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002276/2017-2-001	5,19	5,19
67932	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002277/2017-2-001	8,80	8,80
67933	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002277/2017-2-001	8,80	8,80
67934	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002277/2017-2-001	8,80	8,80
67935	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002278/2017-2-001	8,80	8,80
67936	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002278/2017-2-001	8,80	8,80
67937	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002278/2017-2-001	8,80	8,80
67938	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002279/2017-2-001	8,80	8,80
67939	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002279/2017-2-001	8,80	8,80



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
67940	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002279/2017-2-001	8,80	8,80
67941	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002280/2017-2-001	8,80	8,80
67942	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002280/2017-2-001	8,80	8,80
67943	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002280/2017-2-001	8,80	8,80
67944	27/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002281/2017-2-001	8,80	8,80
67945	27/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002281/2017-2-001	8,80	8,80
67946	27/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002281/2017-2-001	8,80	8,80
67947	27/04/2017	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: 27/04/2017 - 0237 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-001	2.093,70	2.093,70
67948	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0237 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-001	2.093,70	2.093,70
67949	27/04/2017	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: 27/04/2017 - 0238 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-001	2.063,27	2.063,27
67950	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0238 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-001	2.063,27	2.063,27
67951	27/04/2017	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: 27/04/2017 - 0239 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-001	781,98	781,98
67952	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0239 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-001	781,98	781,98
67953	27/04/2017	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: 27/04/2017 - 0240 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-001	1.703,06	1.703,06
67954	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - 0240 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-001	1.703,06	1.703,06
67955	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002071/2017-2-001 sequência 000000000000011	10.215,90	10.215,90
67956	27/04/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002071/2017-2-001 sequência 000000000000011	16.857,91	16.857,91
67957	27/04/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002071/2017-2-001 sequência 000000000000011	16.857,91	16.857,91
67958	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002223/2017-2-001 sequência 000000000000012	1.562,46	1.562,46
67959	27/04/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002223/2017-2-001 sequência 000000000000012	1.562,46	1.562,46
67960	27/04/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002223/2017-2-001 sequência 000000000000012	1.562,46	1.562,46
67961	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0001 via banco.	417,69	417,69
67962	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0001.	417,69	417,69
67963	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0002 via banco.	409,99	409,99
67964	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0002.	409,99	409,99
67965	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0003 via banco.	12.400,96	12.400,96
67966	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0003.	12.400,96	12.400,96
67967	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0004 via banco.	732,71	732,71
67968	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0004.	732,71	732,71
67969	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0005 via banco.	1.672,19	1.672,19
67970	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0005.	1.672,19	1.672,19
67971	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0006 via banco.	3.610,23	3.610,23





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
67972	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0006.	3.610,23	3.610,23
67973	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0007 via banco.	677,28	677,28
67974	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0007.	677,28	677,28
67975	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0008 via banco.	2.455,27	2.455,27
67976	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0008.	2.455,27	2.455,27
67977	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0009 via banco.	669,39	669,39
67978	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0009.	669,39	669,39
67979	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0010 via banco.	232,19	232,19
67980	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0010.	232,19	232,19
67981	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0011 via banco.	22,70	22,70
67982	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0011.	22,70	22,70
67983	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0012 via banco.	16,35	16,35
67984	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0012.	16,35	16,35
67985	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0013 via banco.	70,74	70,74
67986	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0013.	70,74	70,74
67987	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0014 via banco.	35,59	35,59
67988	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0014.	35,59	35,59
67989	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0015 via banco.	79,04	79,04
67990	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0015.	79,04	79,04
67991	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0016 via banco.	36,80	36,80
67992	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0016.	36,80	36,80
67993	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0017 via banco.	358,18	358,18
67994	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0017.	358,18	358,18
67995	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0018 via banco.	311,64	311,64
67996	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0018.	311,64	311,64
67997	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0019 via banco.	6.279,79	6.279,79
67998	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0019.	6.279,79	6.279,79
67999	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0020 via banco.	340,44	340,44
68000	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0020.	340,44	340,44
68001	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0021 via banco.	1.638,59	1.638,59
68002	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0021.	1.638,59	1.638,59
68003	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0022 via banco.	1.555,59	1.555,59
68004	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0022.	1.555,59	1.555,59
68005	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0023 via banco.	528,89	528,89
68006	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0023.	528,89	528,89
68007	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0024 via banco.	150,97	150,97
68008	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0024.	150,97	150,97





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
68009	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0025 via banco.	39.947,33	39.947,33
68010	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0025.	39.947,33	39.947,33
68011	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - lcto 0026 via banco.	1.075,27	1.075,27
68012	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - lcto 0027 via banco.	1.303,68	1.303,68
68013	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - lcto 0028 via banco.	385,86	385,86
68014	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - lcto 0029 via banco.	186,42	186,42
68015	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - lcto 0030 via banco.	186,42	186,42
68016	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - lcto 0031 via banco.	150,32	150,32
68017	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 27/04/2017 - lcto 0032 via banco.	155,35	155,35
68018	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0033 via banco.	1.681,35	1.681,35
68019	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0033.	1.681,35	1.681,35
68020	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0034 via banco.	1.677,17	1.677,17
68021	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0034.	1.677,17	1.677,17
68022	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0035 via banco.	156,74	156,74
68023	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0035.	156,74	156,74
68024	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0036 via banco.	840,58	840,58
68025	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0036.	840,58	840,58
68026	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0037 via banco.	1.532,88	1.532,88
68027	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0037.	1.532,88	1.532,88
68028	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0038 via banco.	4.558,65	4.558,65
68029	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0038.	4.558,65	4.558,65
68030	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0039 via banco.	1.334,34	1.334,34
68031	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0039.	1.334,34	1.334,34
68032	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0040 via banco.	513,53	513,53
68033	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0040.	513,53	513,53
68034	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0041 via banco.	2.073,32	2.073,32
68035	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0041.	2.073,32	2.073,32
68036	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0042 via banco.	1.319,10	1.319,10
68037	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0042.	1.319,10	1.319,10
68038	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0043 via banco.	799,59	799,59
68039	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0043.	799,59	799,59
68040	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0044 via banco.	2.532,83	2.532,83
68041	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0044.	2.532,83	2.532,83
68042	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0045 via banco.	10.054,76	10.054,76
68043	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0045.	10.054,76	10.054,76
68044	27/04/2017	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0236 via banco.	100,00	100,00
68045	27/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2017 - lcto 0236.	100,00	100,00



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
68046	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 547 e 528.	26.243,51	26.243,51
68047	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0001.	26.243,51	26.243,51
68048	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0001.	26.243,51	26.243,51
68049	27/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 530 e 557.	2.757,06	2.757,06
68050	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0002.	2.757,06	2.757,06
68051	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0002.	2.757,06	2.757,06
68052	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 545 e 544.	60.421,81	60.421,81
68053	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0003.	60.421,81	60.421,81
68054	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0003.	60.421,81	60.421,81
68055	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 663 e 662.	281,50	281,50
68056	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0004.	281,50	281,50
68057	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0004.	281,50	281,50
68058	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.067,04	1.067,04
68059	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0005.	1.067,04	1.067,04
68060	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0005.	1.067,04	1.067,04
68061	27/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.686,80	1.686,80
68062	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0006.	1.686,80	1.686,80
68063	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0006.	1.686,80	1.686,80
68064	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 456 e 204.	2.659,31	2.659,31
68065	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0007.	2.659,31	2.659,31
68066	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0007.	2.659,31	2.659,31
68067	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 678 e 207.	1.233,51	1.233,51
68068	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0008.	1.233,51	1.233,51
68069	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0008.	1.233,51	1.233,51
68070	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 538 e 496.	2.070,34	2.070,34
68071	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0009.	2.070,34	2.070,34
68072	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0009.	2.070,34	2.070,34
68073	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 504 e 503.	91.269,66	91.269,66
68074	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0011.	91.269,66	91.269,66
68075	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0011.	91.269,66	91.269,66
68076	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 680 e 513.	785,45	785,45
68077	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0012.	785,45	785,45
68078	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0012.	785,45	785,45
68079	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 610 e 609.	168.000,00	168.000,00
68080	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0013.	168.000,00	168.000,00
68081	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0013.	168.000,00	168.000,00
68082	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 486 e 483.	144.203,04	144.203,04



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
68083	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0014.	144.203,04	144.203,04
68084	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0014.	144.203,04	144.203,04
68085	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 502 e 464.	14.226,16	14.226,16
68086	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0015.	14.226,16	14.226,16
68087	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0015.	14.226,16	14.226,16
68088	27/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 209 e 454.	35.000,00	35.000,00
68089	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0016.	35.000,00	35.000,00
68090	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0016.	35.000,00	35.000,00
68091	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 454 e 209.	33.440,67	33.440,67
68092	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0017.	33.440,67	33.440,67
68093	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0017.	33.440,67	33.440,67
68094	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 001 e 201.	10.494,27	10.494,27
68095	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0018.	10.494,27	10.494,27
68096	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0018.	10.494,27	10.494,27
68097	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 609 e 544.	8.000,00	8.000,00
68098	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0019.	8.000,00	8.000,00
68099	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0019.	8.000,00	8.000,00
68100	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 201 e 544.	10.000,00	10.000,00
68101	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0020.	10.000,00	10.000,00
68102	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0020.	10.000,00	10.000,00
68103	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 201 e 544.	300,00	300,00
68104	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0021.	300,00	300,00
68105	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0021.	300,00	300,00
68106	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 609 e 201.	160.000,00	160.000,00
68107	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0022.	160.000,00	160.000,00
68108	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0022.	160.000,00	160.000,00
68109	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 483 e 201.	144.203,04	144.203,04
68110	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0023.	144.203,04	144.203,04
68111	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0023.	144.203,04	144.203,04
68112	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 484 e 201.	3.297,68	3.297,68
68113	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0024.	3.297,68	3.297,68
68114	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0024.	3.297,68	3.297,68
68115	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 513 e 201.	785,45	785,45
68116	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0025.	785,45	785,45
68117	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0025.	785,45	785,45
68118	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 485 e 201.	2.189,05	2.189,05
68119	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0026.	2.189,05	2.189,05



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
68120	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0026.	2.189,05	2.189,05
68121	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 497 e 201.	1.697,71	1.697,71
68122	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0027.	1.697,71	1.697,71
68123	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0027.	1.697,71	1.697,71
68124	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 201 e 559.	38.057,93	38.057,93
68125	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0028.	38.057,93	38.057,93
68126	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0028.	38.057,93	38.057,93
68127	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 201 e 209.	30.000,00	30.000,00
68128	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0029.	30.000,00	30.000,00
68129	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0029.	30.000,00	30.000,00
68130	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 201 e 559.	7.359,20	7.359,20
68131	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0030.	7.359,20	7.359,20
68132	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0030.	7.359,20	7.359,20
68133	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 201 e 005.	669,82	669,82
68134	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0031.	669,82	669,82
68135	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0031.	669,82	669,82
68136	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 201 e 007.	417,69	417,69
68137	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0032.	417,69	417,69
68138	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0032.	417,69	417,69
68139	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 544 e 007.	409,99	409,99
68140	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0033.	409,99	409,99
68141	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0033.	409,99	409,99
68142	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 201 e 010.	17.141,45	17.141,45
68143	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0034.	17.141,45	17.141,45
68144	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0034.	17.141,45	17.141,45
68145	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0035 entre as contas bancárias 559 e 010.	3.105,04	3.105,04
68146	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0035.	3.105,04	3.105,04
68147	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0035.	3.105,04	3.105,04
68148	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0036 entre as contas bancárias 503 e 010.	7.219,53	7.219,53
68149	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0036.	7.219,53	7.219,53
68150	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0036.	7.219,53	7.219,53
68151	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0037 entre as contas bancárias 209 e 010.	4.167,41	4.167,41
68152	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0037.	4.167,41	4.167,41
68153	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0037.	4.167,41	4.167,41
68154	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0038 entre as contas bancárias 496 e 010.	525,45	525,45
68155	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0038.	525,45	525,45
68156	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0038.	525,45	525,45



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
68157	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0039 entre as contas bancárias 544 e 010.	5.990,38	5.990,38
68158	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0039.	5.990,38	5.990,38
68159	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0039.	5.990,38	5.990,38
68160	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0040 entre as contas bancárias 528 e 010.	1.798,07	1.798,07
68161	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0040.	1.798,07	1.798,07
68162	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0040.	1.798,07	1.798,07
68163	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0041 entre as contas bancárias 455 e 211.	340,25	340,25
68164	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0041.	340,25	340,25
68165	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0041.	340,25	340,25
68166	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0042 entre as contas bancárias 614 e 497.	682,01	682,01
68167	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0042.	682,01	682,01
68168	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0042.	682,01	682,01
68169	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0043 entre as contas bancárias 677 e 485.	2.189,05	2.189,05
68170	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0043.	2.189,05	2.189,05
68171	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0043.	2.189,05	2.189,05
68172	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0044 entre as contas bancárias 207 e 201.	1.233,51	1.233,51
68173	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0044.	1.233,51	1.233,51
68174	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0044.	1.233,51	1.233,51
68175	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0045 entre as contas bancárias 447 e 201.	9.342,77	9.342,77
68176	27/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0045.	9.342,77	9.342,77
68177	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2017 - Lcto 0045.	9.342,77	9.342,77
68178	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,76	2,76
68179	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,76	2,76
68180	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,76	2,76
68181	27/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	38,28	38,28
68182	27/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	38,28	38,28
68183	27/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	38,28	38,28
<b>Total Data:</b>					5.798.195,49	5.798.195,49
<b>Data: 28/04/2017</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68184	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 28/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.147,38	1.147,38
68185	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 28/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.147,38	1.147,38
68186	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 28/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.147,38	1.147,38





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
68187	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 28/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	478,07	478,07
68188	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 28/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	478,07	478,07
68189	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 28/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	478,07	478,07
68190	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 28/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	286,84	286,84
68191	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 28/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	286,84	286,84
68192	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 28/04/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	286,84	286,84
68193	28/04/2017	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.	1.912,29	1.912,29
68194	28/04/2017	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.	382,45	382,45
68195	28/04/2017	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.	382,45	382,45
68196	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972136000000-DED ICMS DES LC na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	382,45	382,45
68197	28/04/2017	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.	382,45	382,45
68198	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,84	138,84
68199	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,84	138,84
68200	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,84	138,84
68201	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	57,85	57,85
68202	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	57,85	57,85
68203	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	57,85	57,85
68204	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34,71	34,71
68205	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34,71	34,71
68206	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/04/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34,71	34,71
68207	28/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	231,40	231,40
68208	28/04/2017	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.	46,28	46,28
68209	28/04/2017	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.	46,28	46,28



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
68210	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	46,28	46,28
68211	28/04/2017	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.	46,28	46,28
68212	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 28/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	420,42	420,42
68213	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 28/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	420,42	420,42
68214	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 28/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	420,42	420,42
68215	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 28/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	175,17	175,17
68216	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 28/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	175,17	175,17
68217	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 28/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	175,17	175,17
68218	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 28/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	105,10	105,10
68219	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 28/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	105,10	105,10
68220	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 28/04/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	105,10	105,10
68221	28/04/2017	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.	700,69	700,69
68222	28/04/2017	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.	140,14	140,14
68223	28/04/2017	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.	140,14	140,14
68224	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	140,14	140,14
68225	28/04/2017	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.	140,14	140,14
68226	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	125.620,08	125.620,08
68227	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	125.620,08	125.620,08
68228	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	125.620,08	125.620,08
68229	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	88.713,07	88.713,07
68230	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	88.713,07	88.713,07
68231	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	88.713,07	88.713,07
68232	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	59.637,56	59.637,56
68233	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	59.637,56	59.637,56
68234	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/04/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	59.637,56	59.637,56



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
68235	28/04/2017	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.	273.970,71	273.970,71
68236	28/04/2017	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.	54.794,13	54.794,13
68237	28/04/2017	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.	54.794,13	54.794,13
68238	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54.794,13	54.794,13
68239	28/04/2017	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.	54.794,13	54.794,13
68240	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6.604,18	6.604,18
68241	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6.604,18	6.604,18
68242	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6.604,18	6.604,18
68243	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	2.751,75	2.751,75
68244	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	2.751,75	2.751,75
68245	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	2.751,75	2.751,75
68246	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.651,05	1.651,05
68247	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.651,05	1.651,05
68248	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/04/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.651,05	1.651,05
68249	28/04/2017	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.	11.006,98	11.006,98
68250	28/04/2017	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.	2.201,39	2.201,39
68251	28/04/2017	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.	2.201,39	2.201,39
68252	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	2.201,39	2.201,39
68253	28/04/2017	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.	2.201,39	2.201,39
68254	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 28/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	0,09	0,09
68255	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 28/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	0,09	0,09
68256	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 28/04/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	0,09	0,09
68257	28/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100500 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - SUAS.	0,09	0,09
68258	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 28/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	32,53	32,53



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
68259	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 28/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	32,53	32,53
68260	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 28/04/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	32,53	32,53
68261	28/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100100 - RECEITA DE APLICACAO - FMAS PBF1 - PAIF.	32,53	32,53
68262	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 28/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	435,94	435,94
68263	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 28/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	435,94	435,94
68264	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 28/04/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	435,94	435,94
68265	28/04/2017	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.	435,94	435,94
68266	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	317,70	317,70
68267	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	317,70	317,70
68268	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/04/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	317,70	317,70
68269	28/04/2017	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.	317,70	317,70
68270	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 28/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	6,78	6,78
68271	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 28/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	6,78	6,78
68272	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 28/04/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	6,78	6,78
68273	28/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100400 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - BF.	6,78	6,78
68274	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 28/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	47,04	47,04
68275	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 28/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	47,04	47,04
68276	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 28/04/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	47,04	47,04
68277	28/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050303 - RECEITA DE APLICACAO - 25% EDUCACAO.	47,04	47,04
68278	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 28/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	551,73	551,73
68279	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 28/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	551,73	551,73
68280	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 28/04/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	551,73	551,73
68281	28/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501530000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDEB.	551,73	551,73



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
68282	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 28/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	15,62	15,62
68283	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 28/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	15,62	15,62
68284	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 28/04/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	15,62	15,62
68285	28/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050203 - RECEITA DE APLICACAO - MERENDA - PNAE.	15,62	15,62
68286	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 28/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	2,50	2,50
68287	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 28/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	2,50	2,50
68288	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 28/04/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	2,50	2,50
68289	28/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050301 - RECEITA DE APLICACAO - 5% EDUCACAO.	2,50	2,50
68290	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 28/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	16,09	16,09
68291	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 28/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	16,09	16,09
68292	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 28/04/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	16,09	16,09
68293	28/04/2017	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.	16,09	16,09
68294	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 28/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	5,54	5,54
68295	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 28/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	5,54	5,54
68296	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 28/04/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	5,54	5,54
68297	28/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050309 - RECEITA DE APLICACAO - PNATE FEDERAL.	5,54	5,54
68298	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 28/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	88,93	88,93
68299	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 28/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	88,93	88,93
68300	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 28/04/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	88,93	88,93
68301	28/04/2017	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.	88,93	88,93
68302	28/04/2017	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501050204-REC APL QUADRA em 28/04/2017 - lcto 000022 vinculada a convênio.	88,93	88,93





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
68303	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 28/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,91	0,91
68304	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 28/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,91	0,91
68305	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 28/04/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,91	0,91
68306	28/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501020000 - RECEITA DE APLICACAO - RPM.	0,91	0,91
68307	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.837,88	2.837,88
68308	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.837,88	2.837,88
68309	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/04/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.837,88	2.837,88
68310	28/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	2.837,88	2.837,88
68311	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,33	5,33
68312	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,33	5,33
68313	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/04/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,33	5,33
68314	28/04/2017	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.	5,33	5,33
68315	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 28/04/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	169,08	169,08
68316	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 28/04/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	169,08	169,08
68317	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 28/04/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	169,08	169,08
68318	28/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501990200 - RECEITA DE APLICACAO - ILUMINACAO PUBLICA.	169,08	169,08
68319	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 28/04/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	26,47	26,47
68320	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 28/04/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	26,47	26,47
68321	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 28/04/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	26,47	26,47
68322	28/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501090000 - RECEITA DE APLICACAO - CIDE.	26,47	26,47
68323	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/04/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	392,86	392,86
68324	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/04/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	392,86	392,86
68325	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/04/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	392,86	392,86
68326	28/04/2017	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.	392,86	392,86



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
68327	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/04/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,80	5,80
68328	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/04/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,80	5,80
68329	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/04/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,80	5,80
68330	28/04/2017	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.	5,80	5,80
68331	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 28/04/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	13,85	13,85
68332	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 28/04/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	13,85	13,85
68333	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 28/04/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	13,85	13,85
68334	28/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501010000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDO ESPECIAL	13,85	13,85
68335	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 28/04/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	594,44	594,44
68336	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 28/04/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	594,44	594,44
68337	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 28/04/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	594,44	594,44
68338	28/04/2017	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.	594,44	594,44
68339	28/04/2017	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 28/04/2017 - lcto 000034 vinculada a convênio.	594,44	594,44
68340	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 28/04/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	32,81	32,81
68341	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 28/04/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	32,81	32,81
68342	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 28/04/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	32,81	32,81
68343	28/04/2017	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.	32,81	32,81
68344	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 28/04/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	4,16	4,16
68345	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 28/04/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	4,16	4,16
68346	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 28/04/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	4,16	4,16
68347	28/04/2017	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.	4,16	4,16
68348	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030111-REC APLIC EQUIPAMENT em 28/04/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.021,87	1.021,87



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
68349	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030111-REC APLIC EQUIPAMENT em 28/04/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.021,87	1.021,87
68350	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030111-REC APLIC EQUIPAMENT em 28/04/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.021,87	1.021,87
68351	28/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030111 - RECEITA DE APLICACAO - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. DE ATENCAO BASICA.	1.021,87	1.021,87
68352	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 28/04/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	117,44	117,44
68353	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 28/04/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	117,44	117,44
68354	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 28/04/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	117,44	117,44
68355	28/04/2017	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.	117,44	117,44
68356	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 28/04/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	87,78	87,78
68357	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 28/04/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	87,78	87,78
68358	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 28/04/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	87,78	87,78
68359	28/04/2017	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	87,78	87,78
68360	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 28/04/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	229,13	229,13
68361	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 28/04/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	229,13	229,13
68362	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 28/04/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	229,13	229,13
68363	28/04/2017	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.	229,13	229,13
68364	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 28/04/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	8.747,53	8.747,53
68365	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 28/04/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	8.747,53	8.747,53
68366	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 28/04/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	8.747,53	8.747,53
68367	28/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	8.747,53	8.747,53
68368	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 28/04/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	132,38	132,38
68369	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 28/04/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	132,38	132,38
68370	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 28/04/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	132,38	132,38
68371	28/04/2017	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.	132,38	132,38



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
68372	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 28/04/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	606,40	606,40
68373	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 28/04/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	606,40	606,40
68374	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 28/04/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	606,40	606,40
68375	28/04/2017	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.	606,40	606,40
68376	28/04/2017	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501991300-REC APL RAMPa em 28/04/2017 - lcto 000044 vinculada a convênio.	606,40	606,40
68377	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 28/04/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	40,19	40,19
68378	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 28/04/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	40,19	40,19
68379	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 28/04/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	40,19	40,19
68380	28/04/2017	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.	40,19	40,19
68381	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 28/04/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.403,89	1.403,89
68382	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 28/04/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.403,89	1.403,89
68383	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 28/04/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.403,89	1.403,89
68384	28/04/2017	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.	1.403,89	1.403,89
68385	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/04/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
68386	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/04/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
68387	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/04/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
68388	28/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	0,06	0,06
68389	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/04/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	184,61	184,61
68390	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/04/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	184,61	184,61
68391	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/04/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	184,61	184,61
68392	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/04/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	76,93	76,93
68393	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/04/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	76,93	76,93
68394	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/04/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	76,93	76,93



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
68395	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/04/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,16	46,16
68396	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/04/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,16	46,16
68397	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/04/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,16	46,16
68398	28/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	307,70	307,70
68399	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 28/04/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	4,73	4,73
68400	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 28/04/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	4,73	4,73
68401	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 28/04/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	4,73	4,73
68402	28/04/2017	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.	4,73	4,73
68403	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 28/04/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	65,79	65,79
68404	28/04/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 28/04/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	65,79	65,79
68405	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 28/04/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	65,79	65,79
68406	28/04/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030110 - RECEITA DE APLICACAO - SAUDE APSUS.	65,79	65,79
68407	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002285/2017-2.	266,95	266,95
68408	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002285/2017-2.	266,95	266,95
68409	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002285/2017-2.	266,95	266,95
68410	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002286/2017-2.	671,00	671,00
68411	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002286/2017-2.	671,00	671,00
68412	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002286/2017-2.	671,00	671,00
68413	28/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002286/2017-2.	671,00	671,00
68414	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002287/2017-2.	559,53	559,53
68415	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002287/2017-2.	559,53	559,53
68416	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002287/2017-2.	559,53	559,53
68417	28/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002287/2017-2.	559,53	559,53
68418	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002288/2017-2.	488,98	488,98
68419	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002288/2017-2.	488,98	488,98
68420	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002288/2017-2.	488,98	488,98
68421	28/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002288/2017-2.	488,98	488,98
68422	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002289/2017-2.	403,09	403,09
68423	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002289/2017-2.	403,09	403,09
68424	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002289/2017-2.	403,09	403,09
68425	28/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002289/2017-2.	403,09	403,09
68426	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002290/2017-2.	996,20	996,20
68427	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002290/2017-2.	996,20	996,20
68428	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002290/2017-2.	996,20	996,20
68429	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002291/2017-2.	996,20	996,20
68430	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002291/2017-2.	996,20	996,20
68431	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002291/2017-2.	996,20	996,20
68432	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002292/2017-2.	8,80	8,80
68433	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002292/2017-2.	8,80	8,80
68434	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002292/2017-2.	8,80	8,80
68435	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002293/2017-2.	8,80	8,80
68436	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002293/2017-2.	8,80	8,80
68437	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002293/2017-2.	8,80	8,80
68438	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002294/2017-2.	8,80	8,80
68439	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002294/2017-2.	8,80	8,80





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
68440	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002294/2017-2.	8,80	8,80
68441	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002295/2017-2.	8,80	8,80
68442	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002295/2017-2.	8,80	8,80
68443	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002295/2017-2.	8,80	8,80
68444	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002296/2017-2.	8,80	8,80
68445	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002296/2017-2.	8,80	8,80
68446	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002296/2017-2.	8,80	8,80
68447	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002297/2017-2.	8,80	8,80
68448	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002297/2017-2.	8,80	8,80
68449	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002297/2017-2.	8,80	8,80
68450	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002298/2017-2.	8,80	8,80
68451	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002298/2017-2.	8,80	8,80
68452	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002298/2017-2.	8,80	8,80
68453	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002299/2017-2.	8,80	8,80
68454	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002299/2017-2.	8,80	8,80
68455	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002299/2017-2.	8,80	8,80
68456	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002300/2017-2.	8,80	8,80
68457	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002300/2017-2.	8,80	8,80
68458	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002300/2017-2.	8,80	8,80
68459	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002301/2017-2.	20,82	20,82
68460	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002301/2017-2.	20,82	20,82
68461	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002301/2017-2.	20,82	20,82
68462	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002301/2017-2 sequência 000000000000026.	20,82	20,82
68463	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002301/2017-2 sequência 000000000000026.	20,82	20,82
68464	28/04/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002301/2017-2 sequência 000000000000026.	20,82	20,82
68465	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002302/2017-2.	15,29	15,29
68466	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002302/2017-2.	15,29	15,29
68467	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002302/2017-2.	15,29	15,29
68468	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002303/2017-2.	1,29	1,29
68469	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002303/2017-2.	1,29	1,29
68470	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002303/2017-2.	1,29	1,29
68471	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002304/2017-2.	140,35	140,35
68472	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002304/2017-2.	140,35	140,35
68473	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002304/2017-2.	140,35	140,35
68474	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002305/2017-2.	30,00	30,00
68475	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002305/2017-2.	30,00	30,00
68476	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002305/2017-2.	30,00	30,00
68477	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002306/2017-2.	30,00	30,00
68478	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002306/2017-2.	30,00	30,00
68479	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002306/2017-2.	30,00	30,00
68480	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002307/2017-2.	163,76	163,76
68481	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002307/2017-2.	163,76	163,76
68482	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002307/2017-2.	163,76	163,76
68483	28/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002307/2017-2.	163,76	163,76
68484	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002308/2017-2.	232,73	232,73
68485	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002308/2017-2.	232,73	232,73
68486	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002308/2017-2.	232,73	232,73
68487	28/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002308/2017-2.	232,73	232,73
68488	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002309/2017-2.	341,77	341,77
68489	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002309/2017-2.	341,77	341,77
68490	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002309/2017-2.	341,77	341,77
68491	28/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002309/2017-2.	341,77	341,77
68492	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002310/2017-2.	392,76	392,76
68493	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002310/2017-2.	392,76	392,76
68494	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002310/2017-2.	392,76	392,76
68495	28/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002310/2017-2.	392,76	392,76
68496	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002311/2017-2.	331,83	331,83
68497	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002311/2017-2.	331,83	331,83
68498	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002311/2017-2.	331,83	331,83
68499	28/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002311/2017-2.	331,83	331,83



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
68500	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002312/2017-2.	2.181,41	2.181,41
68501	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002312/2017-2.	2.181,41	2.181,41
68502	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002312/2017-2.	2.181,41	2.181,41
68503	28/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002312/2017-2.	2.181,41	2.181,41
68504	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002313/2017-2.	98,04	98,04
68505	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002313/2017-2.	98,04	98,04
68506	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002313/2017-2.	98,04	98,04
68507	28/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002313/2017-2.	98,04	98,04
68508	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002314/2017-2.	155,40	155,40
68509	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002314/2017-2.	155,40	155,40
68510	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002314/2017-2.	155,40	155,40
68511	28/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002314/2017-2.	155,40	155,40
68512	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002315/2017-2.	329,94	329,94
68513	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002315/2017-2.	329,94	329,94
68514	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002315/2017-2.	329,94	329,94
68515	28/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002315/2017-2.	329,94	329,94
68516	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002316/2017-2.	1.670,73	1.670,73
68517	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002316/2017-2.	1.670,73	1.670,73
68518	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002316/2017-2.	1.670,73	1.670,73
68519	28/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002316/2017-2.	1.670,73	1.670,73
68520	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002317/2017-2.	3.788,41	3.788,41
68521	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002317/2017-2.	3.788,41	3.788,41
68522	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002317/2017-2.	3.788,41	3.788,41
68523	28/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002317/2017-2.	3.788,41	3.788,41
68524	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002318/2017-2.	220,45	220,45
68525	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002318/2017-2.	220,45	220,45
68526	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002318/2017-2.	220,45	220,45
68527	28/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002318/2017-2.	220,45	220,45
68528	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002319/2017-2.	222,54	222,54
68529	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002319/2017-2.	222,54	222,54
68530	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002319/2017-2.	222,54	222,54
68531	28/04/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002319/2017-2.	222,54	222,54
68532	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002320/2017-2.	2.739,70	2.739,70
68533	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002320/2017-2.	2.739,70	2.739,70
68534	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002320/2017-2.	2.739,70	2.739,70
68535	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002321/2017-2.	110,06	110,06
68536	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002321/2017-2.	110,06	110,06
68537	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002321/2017-2.	110,06	110,06
68538	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002322/2017-2.	8,80	8,80
68539	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002322/2017-2.	8,80	8,80
68540	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002322/2017-2.	8,80	8,80
68541	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002323/2017-2.	1,00	1,00
68542	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002323/2017-2.	1,00	1,00
68543	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002323/2017-2.	1,00	1,00
68544	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002324/2017-2.	8,80	8,80
68545	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002324/2017-2.	8,80	8,80
68546	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002324/2017-2.	8,80	8,80
68547	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002325/2017-2.	8,80	8,80
68548	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002325/2017-2.	8,80	8,80
68549	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002325/2017-2.	8,80	8,80
68550	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002326/2017-2.	8,65	8,65
68551	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002326/2017-2.	8,65	8,65
68552	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002326/2017-2.	8,65	8,65
68553	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002327/2017-2.	30,00	30,00
68554	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002327/2017-2.	30,00	30,00
68555	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002327/2017-2.	30,00	30,00
68556	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002328/2017-2.	35,00	35,00
68557	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002328/2017-2.	35,00	35,00
68558	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002328/2017-2.	35,00	35,00
68559	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002329/2017-2.	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
68560	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002329/2017-2.	30,00	30,00
68561	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002329/2017-2.	30,00	30,00
68562	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002330/2017-2.	30,00	30,00
68563	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002330/2017-2.	30,00	30,00
68564	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002330/2017-2.	30,00	30,00
68565	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002331/2017-2.	30,00	30,00
68566	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002331/2017-2.	30,00	30,00
68567	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002331/2017-2.	30,00	30,00
68568	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002332/2017-2.	30,00	30,00
68569	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002332/2017-2.	30,00	30,00
68570	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002332/2017-2.	30,00	30,00
68571	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002333/2017-2.	30,00	30,00
68572	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002333/2017-2.	30,00	30,00
68573	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002333/2017-2.	30,00	30,00
68574	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002334/2017-2.	2.019,43	2.019,43
68575	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002334/2017-2.	2.019,43	2.019,43
68576	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002334/2017-2.	2.019,43	2.019,43
68577	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002335/2017-2.	2.950,00	2.950,00
68578	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002335/2017-2.	2.950,00	2.950,00
68579	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002335/2017-2.	2.950,00	2.950,00
68580	28/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002335/2017-2.	2.950,00	2.950,00
68581	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002336/2017-2.	29,00	29,00
68582	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002336/2017-2.	29,00	29,00
68583	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002336/2017-2.	29,00	29,00
68584	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002337/2017-2.	870,00	870,00
68585	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002337/2017-2.	870,00	870,00
68586	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002337/2017-2.	870,00	870,00
68587	28/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002337/2017-2.	870,00	870,00
68588	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002338/2017-2.	1.596,00	1.596,00
68589	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002338/2017-2.	1.596,00	1.596,00
68590	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002338/2017-2.	1.596,00	1.596,00
68591	28/04/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002338/2017-2.	1.596,00	1.596,00
68592	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002339/2017-2.	61,05	61,05
68593	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002339/2017-2.	61,05	61,05
68594	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002339/2017-2.	61,05	61,05
68595	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002340/2017-2.	10.945,84	10.945,84
68596	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002340/2017-2.	10.945,84	10.945,84
68597	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002340/2017-2.	10.945,84	10.945,84
68598	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002341/2017-2.	1.419,55	1.419,55
68599	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002341/2017-2.	1.419,55	1.419,55
68600	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002341/2017-2.	1.419,55	1.419,55
68601	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002342/2017-2.	443,61	443,61
68602	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002342/2017-2.	443,61	443,61
68603	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002342/2017-2.	443,61	443,61
68604	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002343/2017-2.	532,33	532,33
68605	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002343/2017-2.	532,33	532,33
68606	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002343/2017-2.	532,33	532,33
68607	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002344/2017-2.	59,15	59,15
68608	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002344/2017-2.	59,15	59,15
68609	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002344/2017-2.	59,15	59,15
68610	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002345/2017-2.	502,76	502,76
68611	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002345/2017-2.	502,76	502,76
68612	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002345/2017-2.	502,76	502,76
68613	28/04/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002346/2017-2.	5.010,67	5.010,67
68614	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002346/2017-2.	5.010,67	5.010,67
68615	28/04/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002346/2017-2.	5.010,67	5.010,67
68616	28/04/2017	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002166/2017-2-000001	1.278,99	1.278,99
68617	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002166/2017-2-000001	1.278,99	1.278,99
68618	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002167/2017-2-000001	137,56	137,56
68619	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002167/2017-2-000001	137,56	137,56



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
68620	28/04/2017	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002168/2017-2-000001	8.404,48	8.404,48
68621	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002168/2017-2-000001	8.404,48	8.404,48
68622	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002169/2017-2-000001	798,43	798,43
68623	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002169/2017-2-000001	798,43	798,43
68624	28/04/2017	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002170/2017-2-000001	1.158,00	1.158,00
68625	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002170/2017-2-000001	1.158,00	1.158,00
68626	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002171/2017-2-000001	110,01	110,01
68627	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002171/2017-2-000001	110,01	110,01
68628	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002285/2017-2-000001	266,95	266,95
68629	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002285/2017-2-000001	266,95	266,95
68630	28/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002286/2017-2-000001	671,00	671,00
68631	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002286/2017-2-000001	671,00	671,00
68632	28/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002287/2017-2-000001	559,53	559,53
68633	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002287/2017-2-000001	559,53	559,53
68634	28/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002288/2017-2-000001	488,98	488,98
68635	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002288/2017-2-000001	488,98	488,98
68636	28/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002289/2017-2-000001	403,09	403,09
68637	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002289/2017-2-000001	403,09	403,09
68638	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002292/2017-2-000001	8,80	8,80
68639	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002292/2017-2-000001	8,80	8,80
68640	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002293/2017-2-000001	8,80	8,80
68641	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002293/2017-2-000001	8,80	8,80
68642	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002294/2017-2-000001	8,80	8,80
68643	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002294/2017-2-000001	8,80	8,80
68644	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002295/2017-2-000001	8,80	8,80
68645	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002295/2017-2-000001	8,80	8,80
68646	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002296/2017-2-000001	8,80	8,80
68647	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002296/2017-2-000001	8,80	8,80
68648	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002297/2017-2-000001	8,80	8,80
68649	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002297/2017-2-000001	8,80	8,80
68650	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002298/2017-2-000001	8,80	8,80
68651	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002298/2017-2-000001	8,80	8,80
68652	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002299/2017-2-000001	8,80	8,80
68653	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002299/2017-2-000001	8,80	8,80
68654	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002300/2017-2-000001	8,80	8,80
68655	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002300/2017-2-000001	8,80	8,80
68656	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002303/2017-2-000001	1,29	1,29



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68657	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002303/2017-2-000001	1,29	1,29
68658	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002304/2017-2-000001	140,35	140,35
68659	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002304/2017-2-000001	140,35	140,35
68660	28/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002307/2017-2-000001	163,76	163,76
68661	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002307/2017-2-000001	163,76	163,76
68662	28/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002308/2017-2-000001	232,73	232,73
68663	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002308/2017-2-000001	232,73	232,73
68664	28/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002309/2017-2-000001	341,77	341,77
68665	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002309/2017-2-000001	341,77	341,77
68666	28/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002310/2017-2-000001	392,76	392,76
68667	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002310/2017-2-000001	392,76	392,76
68668	28/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002311/2017-2-000001	331,83	331,83
68669	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002311/2017-2-000001	331,83	331,83
68670	28/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002312/2017-2-000001	2.181,41	2.181,41
68671	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002312/2017-2-000001	2.181,41	2.181,41
68672	28/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002313/2017-2-000001	98,04	98,04
68673	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002313/2017-2-000001	98,04	98,04
68674	28/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002314/2017-2-000001	155,40	155,40
68675	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002314/2017-2-000001	155,40	155,40
68676	28/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002315/2017-2-000001	329,94	329,94
68677	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002315/2017-2-000001	329,94	329,94
68678	28/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002316/2017-2-000001	1.670,73	1.670,73
68679	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002316/2017-2-000001	1.670,73	1.670,73
68680	28/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002317/2017-2-000001	3.788,41	3.788,41
68681	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002317/2017-2-000001	3.788,41	3.788,41
68682	28/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002318/2017-2-000001	220,45	220,45
68683	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002318/2017-2-000001	220,45	220,45
68684	28/04/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002319/2017-2-000001	222,54	222,54
68685	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002319/2017-2-000001	222,54	222,54
68686	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002322/2017-2-000001	8,80	8,80
68687	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002322/2017-2-000001	8,80	8,80
68688	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002323/2017-2-000001	1,00	1,00
68689	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002323/2017-2-000001	1,00	1,00
68690	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002324/2017-2-000001	8,80	8,80
68691	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002324/2017-2-000001	8,80	8,80
68692	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002325/2017-2-000001	8,80	8,80
68693	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002325/2017-2-000001	8,80	8,80





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
68694	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002326/2017-2-000001	8,65	8,65
68695	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002326/2017-2-000001	8,65	8,65
68696	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002334/2017-2-000001	2.019,43	2.019,43
68697	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002334/2017-2-000001	2.019,43	2.019,43
68698	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002166/2017-2-001	1.278,99	1.278,99
68699	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002166/2017-2-001	1.278,99	1.278,99
68700	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002167/2017-2-001	137,56	137,56
68701	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002167/2017-2-001	137,56	137,56
68702	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002168/2017-2-001	8.404,48	8.404,48
68703	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002168/2017-2-001	8.404,48	8.404,48
68704	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002169/2017-2-001	798,43	798,43
68705	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002169/2017-2-001	798,43	798,43
68706	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002170/2017-2-001	1.158,00	1.158,00
68707	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002170/2017-2-001	1.158,00	1.158,00
68708	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002171/2017-2-001	110,01	110,01
68709	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002171/2017-2-001	110,01	110,01
68710	28/04/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002230/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
68711	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002230/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
68712	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002230/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
68713	28/04/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002231/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
68714	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002231/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
68715	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002231/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
68716	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002285/2017-2-001	266,95	266,95
68717	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002285/2017-2-001	266,95	266,95
68718	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002286/2017-2-001	671,00	671,00
68719	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002286/2017-2-001	671,00	671,00
68720	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002287/2017-2-001	559,53	559,53
68721	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002287/2017-2-001	559,53	559,53
68722	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002288/2017-2-001	488,98	488,98
68723	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002288/2017-2-001	488,98	488,98
68724	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002289/2017-2-001	403,09	403,09
68725	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002289/2017-2-001	403,09	403,09
68726	28/04/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002290/2017-2-001	996,20	996,20
68727	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002290/2017-2-001	996,20	996,20
68728	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002290/2017-2-001	996,20	996,20
68729	28/04/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002291/2017-2-001	996,20	996,20
68730	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002291/2017-2-001	996,20	996,20
68731	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002291/2017-2-001	996,20	996,20
68732	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002292/2017-2-001	8,80	8,80
68733	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002292/2017-2-001	8,80	8,80
68734	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002293/2017-2-001	8,80	8,80
68735	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002293/2017-2-001	8,80	8,80
68736	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002294/2017-2-001	8,80	8,80
68737	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002294/2017-2-001	8,80	8,80
68738	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002295/2017-2-001	8,80	8,80
68739	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002295/2017-2-001	8,80	8,80
68740	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002296/2017-2-001	8,80	8,80
68741	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002296/2017-2-001	8,80	8,80
68742	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002297/2017-2-001	8,80	8,80
68743	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002297/2017-2-001	8,80	8,80
68744	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002298/2017-2-001	8,80	8,80
68745	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002298/2017-2-001	8,80	8,80
68746	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002299/2017-2-001	8,80	8,80
68747	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002299/2017-2-001	8,80	8,80
68748	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002300/2017-2-001	8,80	8,80
68749	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002300/2017-2-001	8,80	8,80
68750	28/04/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002302/2017-2-001	15,29	15,29
68751	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002302/2017-2-001	15,29	15,29
68752	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002302/2017-2-001	15,29	15,29
68753	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002303/2017-2-001	1,29	1,29
68754	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002303/2017-2-001	1,29	1,29
68755	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002304/2017-2-001	140,35	140,35
68756	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002304/2017-2-001	140,35	140,35



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
68757	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002305/2017-2-001	30,00	30,00
68758	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002305/2017-2-001	30,00	30,00
68759	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002305/2017-2-001	30,00	30,00
68760	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002306/2017-2-001	30,00	30,00
68761	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002306/2017-2-001	30,00	30,00
68762	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002306/2017-2-001	30,00	30,00
68763	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002307/2017-2-001	163,76	163,76
68764	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002307/2017-2-001	163,76	163,76
68765	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002308/2017-2-001	232,73	232,73
68766	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002308/2017-2-001	232,73	232,73
68767	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002309/2017-2-001	341,77	341,77
68768	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002309/2017-2-001	341,77	341,77
68769	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002310/2017-2-001	392,76	392,76
68770	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002310/2017-2-001	392,76	392,76
68771	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002311/2017-2-001	331,83	331,83
68772	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002311/2017-2-001	331,83	331,83
68773	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002312/2017-2-001	2.181,41	2.181,41
68774	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002312/2017-2-001	2.181,41	2.181,41
68775	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002313/2017-2-001	98,04	98,04
68776	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002313/2017-2-001	98,04	98,04
68777	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002314/2017-2-001	155,40	155,40
68778	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002314/2017-2-001	155,40	155,40
68779	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002315/2017-2-001	329,94	329,94
68780	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002315/2017-2-001	329,94	329,94
68781	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002316/2017-2-001	1.670,73	1.670,73
68782	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002316/2017-2-001	1.670,73	1.670,73
68783	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002317/2017-2-001	3.788,41	3.788,41
68784	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002317/2017-2-001	3.788,41	3.788,41
68785	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002318/2017-2-001	220,45	220,45
68786	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002318/2017-2-001	220,45	220,45
68787	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002319/2017-2-001	222,54	222,54
68788	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002319/2017-2-001	222,54	222,54
68789	28/04/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002320/2017-2-001	2.739,70	2.739,70
68790	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002320/2017-2-001	2.739,70	2.739,70
68791	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002320/2017-2-001	2.739,70	2.739,70
68792	28/04/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002321/2017-2-001	110,06	110,06
68793	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002321/2017-2-001	110,06	110,06
68794	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002321/2017-2-001	110,06	110,06
68795	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002322/2017-2-001	8,80	8,80
68796	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002322/2017-2-001	8,80	8,80
68797	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002323/2017-2-001	1,00	1,00
68798	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002323/2017-2-001	1,00	1,00
68799	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002324/2017-2-001	8,80	8,80
68800	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002324/2017-2-001	8,80	8,80
68801	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002325/2017-2-001	8,80	8,80
68802	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002325/2017-2-001	8,80	8,80
68803	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002326/2017-2-001	8,65	8,65
68804	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002326/2017-2-001	8,65	8,65
68805	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002327/2017-2-001	30,00	30,00
68806	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002327/2017-2-001	30,00	30,00
68807	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002327/2017-2-001	30,00	30,00
68808	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002328/2017-2-001	35,00	35,00
68809	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002328/2017-2-001	35,00	35,00
68810	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002328/2017-2-001	35,00	35,00
68811	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002329/2017-2-001	30,00	30,00
68812	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002329/2017-2-001	30,00	30,00
68813	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002329/2017-2-001	30,00	30,00
68814	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002330/2017-2-001	30,00	30,00
68815	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002330/2017-2-001	30,00	30,00
68816	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002330/2017-2-001	30,00	30,00
68817	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002331/2017-2-001	30,00	30,00
68818	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002331/2017-2-001	30,00	30,00
68819	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002331/2017-2-001	30,00	30,00
68820	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002332/2017-2-001	30,00	30,00
68821	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002332/2017-2-001	30,00	30,00
68822	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002332/2017-2-001	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
68823	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002333/2017-2-001	30,00	30,00
68824	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002333/2017-2-001	30,00	30,00
68825	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002333/2017-2-001	30,00	30,00
68826	28/04/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002334/2017-2-001	2.019,43	2.019,43
68827	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002334/2017-2-001	2.019,43	2.019,43
68828	28/04/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002336/2017-2-001	29,00	29,00
68829	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002336/2017-2-001	29,00	29,00
68830	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002336/2017-2-001	29,00	29,00
68831	28/04/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002346/2017-2-001	5.010,67	5.010,67
68832	28/04/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002346/2017-2-001	5.010,67	5.010,67
68833	28/04/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002346/2017-2-001	5.010,67	5.010,67
68834	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2017 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001929/2017-2-PARC-001	307,70	307,70
68835	28/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2017 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001929/2017-2-PARC-001	307,70	307,70
68836	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2017 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001929/2017-2-PARC-001	307,70	307,70
68837	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2017 - 0007 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001929/2017-2-PARC-001	1.128,24	1.128,24
68838	28/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2017 - 0007 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001929/2017-2-PARC-001	1.128,24	1.128,24
68839	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2017 - 0007 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001929/2017-2-PARC-001	1.128,24	1.128,24
68840	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001929/2017-2-001	8.776,95	8.776,95
68841	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001929/2017-2-001	10.212,89	10.212,89
68842	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001929/2017-2-001	10.212,89	10.212,89
68843	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001930/2017-2-001	43,91	43,91
68844	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001930/2017-2-001	43,91	43,91
68845	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001930/2017-2-001	43,91	43,91
68846	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002004/2017-2-001	1.541,71	1.541,71
68847	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002004/2017-2-001	1.541,71	1.541,71
68848	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002004/2017-2-001	1.541,71	1.541,71
68849	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002013/2017-2-001	170,90	170,90
68850	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002013/2017-2-001	170,90	170,90
68851	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002013/2017-2-001	170,90	170,90
68852	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002014/2017-2-001	1.844,62	1.844,62
68853	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002014/2017-2-001	1.844,62	1.844,62
68854	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002014/2017-2-001	1.844,62	1.844,62
68855	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002015/2017-2-001	572,44	572,44
68856	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002015/2017-2-001	572,44	572,44
68857	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002015/2017-2-001	572,44	572,44
68858	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002017/2017-2-001	3.823,78	3.823,78
68859	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002017/2017-2-001	3.823,78	3.823,78
68860	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002017/2017-2-001	3.823,78	3.823,78
68861	28/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2017 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-002	2.093,70	2.093,70
68862	28/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2017 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-002	2.093,70	2.093,70
68863	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2017 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-002	2.093,70	2.093,70
68864	28/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2017 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-002	2.063,27	2.063,27



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
68865	28/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2017 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-002	2.063,27	2.063,27
68866	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2017 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-002	2.063,27	2.063,27
68867	28/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2017 - 0004 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-002	781,98	781,98
68868	28/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2017 - 0004 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-002	781,98	781,98
68869	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2017 - 0004 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-002	781,98	781,98
68870	28/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2017 - 0005 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-002	1.703,06	1.703,06
68871	28/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2017 - 0005 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-002	1.703,06	1.703,06
68872	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2017 - 0005 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2017-2-PARC-002	1.703,06	1.703,06
68873	28/04/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002071/2017-2-002	2.810,81	2.810,81
68874	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002071/2017-2-002	9.452,82	9.452,82
68875	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002071/2017-2-002	9.452,82	9.452,82
68876	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002166/2017-2-001	1.278,99	1.278,99
68877	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002166/2017-2-001	1.278,99	1.278,99
68878	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002166/2017-2-001	1.278,99	1.278,99
68879	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002167/2017-2-001	137,56	137,56
68880	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002167/2017-2-001	137,56	137,56
68881	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002167/2017-2-001	137,56	137,56
68882	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002168/2017-2-001	8.404,48	8.404,48
68883	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002168/2017-2-001	8.404,48	8.404,48
68884	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002168/2017-2-001	8.404,48	8.404,48
68885	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002169/2017-2-001	798,43	798,43
68886	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002169/2017-2-001	798,43	798,43
68887	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002169/2017-2-001	798,43	798,43
68888	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002170/2017-2-001	1.158,00	1.158,00
68889	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002170/2017-2-001	1.158,00	1.158,00
68890	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002170/2017-2-001	1.158,00	1.158,00
68891	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002171/2017-2-001	110,01	110,01
68892	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002171/2017-2-001	110,01	110,01
68893	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002171/2017-2-001	110,01	110,01
68894	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002172/2017-2-001	2.243,24	2.243,24
68895	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002172/2017-2-001	2.243,24	2.243,24
68896	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002172/2017-2-001	2.243,24	2.243,24
68897	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002173/2017-2-001	213,11	213,11
68898	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002173/2017-2-001	213,11	213,11
68899	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002173/2017-2-001	213,11	213,11
68900	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002174/2017-2-001	1.880,00	1.880,00
68901	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002174/2017-2-001	1.880,00	1.880,00
68902	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002174/2017-2-001	1.880,00	1.880,00
68903	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002175/2017-2-001	100,67	100,67
68904	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002175/2017-2-001	100,67	100,67
68905	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002175/2017-2-001	100,67	100,67
68906	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002176/2017-2-001	168,16	168,16
68907	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002176/2017-2-001	168,16	168,16
68908	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002176/2017-2-001	168,16	168,16
68909	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002177/2017-2-001	89,02	89,02
68910	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002177/2017-2-001	89,02	89,02
68911	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002177/2017-2-001	89,02	89,02





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
68912	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002178/2017-2-001	9.089,50	9.089,50
68913	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002178/2017-2-001	9.089,50	9.089,50
68914	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002178/2017-2-001	9.089,50	9.089,50
68915	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002179/2017-2-001	9.900,00	9.900,00
68916	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002179/2017-2-001	9.900,00	9.900,00
68917	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002179/2017-2-001	9.900,00	9.900,00
68918	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002180/2017-2-001	1.883,60	1.883,60
68919	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002180/2017-2-001	1.883,60	1.883,60
68920	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002180/2017-2-001	1.883,60	1.883,60
68921	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002181/2017-2-001	1.705,35	1.705,35
68922	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002181/2017-2-001	1.705,35	1.705,35
68923	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002181/2017-2-001	1.705,35	1.705,35
68924	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002182/2017-2-001	1.790,00	1.790,00
68925	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002182/2017-2-001	1.790,00	1.790,00
68926	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002182/2017-2-001	1.790,00	1.790,00
68927	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002186/2017-2-001	1.342,95	1.342,95
68928	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002186/2017-2-001	1.342,95	1.342,95
68929	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002186/2017-2-001	1.342,95	1.342,95
68930	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002187/2017-2-001	1.431,90	1.431,90
68931	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002187/2017-2-001	1.431,90	1.431,90
68932	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002187/2017-2-001	1.431,90	1.431,90
68933	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002188/2017-2-001	1.122,30	1.122,30
68934	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002188/2017-2-001	1.122,30	1.122,30
68935	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002188/2017-2-001	1.122,30	1.122,30
68936	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002189/2017-2-001	561,15	561,15
68937	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002189/2017-2-001	561,15	561,15
68938	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002189/2017-2-001	561,15	561,15
68939	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002190/2017-2-001	77,40	77,40
68940	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002190/2017-2-001	77,40	77,40
68941	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002190/2017-2-001	77,40	77,40
68942	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002191/2017-2-001	58,05	58,05
68943	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002191/2017-2-001	58,05	58,05
68944	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002191/2017-2-001	58,05	58,05
68945	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002192/2017-2-001	1.807,13	1.807,13
68946	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002192/2017-2-001	1.807,13	1.807,13
68947	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002192/2017-2-001	1.807,13	1.807,13
68948	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002193/2017-2-001	3.151,79	3.151,79
68949	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002193/2017-2-001	3.151,79	3.151,79
68950	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002193/2017-2-001	3.151,79	3.151,79
68951	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002194/2017-2-001	4.986,06	4.986,06
68952	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002194/2017-2-001	4.986,06	4.986,06
68953	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002194/2017-2-001	4.986,06	4.986,06
68954	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002195/2017-2-001	496,90	496,90
68955	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002195/2017-2-001	496,90	496,90
68956	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002195/2017-2-001	496,90	496,90
68957	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002196/2017-2-001	1.539,93	1.539,93
68958	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002196/2017-2-001	1.539,93	1.539,93
68959	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002196/2017-2-001	1.539,93	1.539,93
68960	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002197/2017-2-001	4.109,34	4.109,34
68961	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002197/2017-2-001	4.109,34	4.109,34
68962	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002197/2017-2-001	4.109,34	4.109,34
68963	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002198/2017-2-001	1.141,62	1.141,62
68964	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002198/2017-2-001	1.141,62	1.141,62
68965	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002198/2017-2-001	1.141,62	1.141,62
68966	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002199/2017-2-001	1.828,67	1.828,67
68967	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002199/2017-2-001	1.828,67	1.828,67
68968	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002199/2017-2-001	1.828,67	1.828,67
68969	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002200/2017-2-001	385,74	385,74
68970	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002200/2017-2-001	385,74	385,74
68971	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002200/2017-2-001	385,74	385,74
68972	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002201/2017-2-001	164,19	164,19
68973	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002201/2017-2-001	164,19	164,19
68974	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002201/2017-2-001	164,19	164,19
68975	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002202/2017-2-001	358,06	358,06
68976	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002202/2017-2-001	358,06	358,06
68977	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002202/2017-2-001	358,06	358,06





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
68978	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002203/2017-2-001	1.350,44	1.350,44
68979	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002203/2017-2-001	1.350,44	1.350,44
68980	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002203/2017-2-001	1.350,44	1.350,44
68981	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002204/2017-2-001	1.483,31	1.483,31
68982	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002204/2017-2-001	1.483,31	1.483,31
68983	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002204/2017-2-001	1.483,31	1.483,31
68984	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002205/2017-2-001	726,76	726,76
68985	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002205/2017-2-001	726,76	726,76
68986	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002205/2017-2-001	726,76	726,76
68987	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002206/2017-2-001	1.511,67	1.511,67
68988	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002206/2017-2-001	1.511,67	1.511,67
68989	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002206/2017-2-001	1.511,67	1.511,67
68990	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002207/2017-2-001	387,75	387,75
68991	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002207/2017-2-001	387,75	387,75
68992	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002207/2017-2-001	387,75	387,75
68993	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002208/2017-2-001	2.624,59	2.624,59
68994	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002208/2017-2-001	2.624,59	2.624,59
68995	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002208/2017-2-001	2.624,59	2.624,59
68996	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002209/2017-2-001	24,90	24,90
68997	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002209/2017-2-001	24,90	24,90
68998	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002209/2017-2-001	24,90	24,90
68999	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002210/2017-2-001	24,90	24,90
69000	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002210/2017-2-001	24,90	24,90
69001	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002210/2017-2-001	24,90	24,90
69002	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002211/2017-2-001	24,90	24,90
69003	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002211/2017-2-001	24,90	24,90
69004	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002211/2017-2-001	24,90	24,90
69005	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002212/2017-2-001	24,90	24,90
69006	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002212/2017-2-001	24,90	24,90
69007	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002212/2017-2-001	24,90	24,90
69008	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002213/2017-2-001	24,90	24,90
69009	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002213/2017-2-001	24,90	24,90
69010	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002213/2017-2-001	24,90	24,90
69011	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002214/2017-2-001	23,90	23,90
69012	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002214/2017-2-001	23,90	23,90
69013	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002214/2017-2-001	23,90	23,90
69014	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002215/2017-2-001	1.404,24	1.404,24
69015	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002215/2017-2-001	1.404,24	1.404,24
69016	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002215/2017-2-001	1.404,24	1.404,24
69017	28/04/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002230/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
69018	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002230/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
69019	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002230/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
69020	28/04/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002231/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
69021	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002231/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
69022	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002231/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
69023	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002292/2017-2-001	8,80	8,80
69024	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002292/2017-2-001	8,80	8,80
69025	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002292/2017-2-001	8,80	8,80
69026	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002293/2017-2-001	8,80	8,80
69027	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002293/2017-2-001	8,80	8,80
69028	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002293/2017-2-001	8,80	8,80
69029	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002294/2017-2-001	8,80	8,80
69030	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002294/2017-2-001	8,80	8,80
69031	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002294/2017-2-001	8,80	8,80
69032	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002295/2017-2-001	8,80	8,80
69033	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002295/2017-2-001	8,80	8,80
69034	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002295/2017-2-001	8,80	8,80
69035	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002296/2017-2-001	8,80	8,80
69036	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002296/2017-2-001	8,80	8,80
69037	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002296/2017-2-001	8,80	8,80
69038	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002297/2017-2-001	8,80	8,80
69039	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002297/2017-2-001	8,80	8,80
69040	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002297/2017-2-001	8,80	8,80
69041	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002298/2017-2-001	8,80	8,80
69042	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002298/2017-2-001	8,80	8,80
69043	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002298/2017-2-001	8,80	8,80



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
69044	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002299/2017-2-001	8,80	8,80
69045	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002299/2017-2-001	8,80	8,80
69046	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002299/2017-2-001	8,80	8,80
69047	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002300/2017-2-001	8,80	8,80
69048	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002300/2017-2-001	8,80	8,80
69049	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002300/2017-2-001	8,80	8,80
69050	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002302/2017-2-001	15,29	15,29
69051	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002302/2017-2-001	15,29	15,29
69052	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002302/2017-2-001	15,29	15,29
69053	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002303/2017-2-001	1,29	1,29
69054	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002303/2017-2-001	1,29	1,29
69055	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002303/2017-2-001	1,29	1,29
69056	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002304/2017-2-001	140,35	140,35
69057	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002304/2017-2-001	140,35	140,35
69058	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002304/2017-2-001	140,35	140,35
69059	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002320/2017-2-001	2.739,70	2.739,70
69060	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002320/2017-2-001	2.739,70	2.739,70
69061	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002320/2017-2-001	2.739,70	2.739,70
69062	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002321/2017-2-001	110,06	110,06
69063	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002321/2017-2-001	110,06	110,06
69064	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002321/2017-2-001	110,06	110,06
69065	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002322/2017-2-001	8,80	8,80
69066	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002322/2017-2-001	8,80	8,80
69067	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002322/2017-2-001	8,80	8,80
69068	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002323/2017-2-001	1,00	1,00
69069	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002323/2017-2-001	1,00	1,00
69070	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002323/2017-2-001	1,00	1,00
69071	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002324/2017-2-001	8,80	8,80
69072	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002324/2017-2-001	8,80	8,80
69073	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002324/2017-2-001	8,80	8,80
69074	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002325/2017-2-001	8,80	8,80
69075	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002325/2017-2-001	8,80	8,80
69076	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002325/2017-2-001	8,80	8,80
69077	28/04/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002326/2017-2-001	8,65	8,65
69078	28/04/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002326/2017-2-001	8,65	8,65
69079	28/04/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002326/2017-2-001	8,65	8,65
69080	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/04/2017 - lcto 0001 via banco.	39,59	39,59
69081	28/04/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/04/2017 - lcto 0001.	39,59	39,59
69082	28/04/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2017 - lcto 0008 via banco.	307,70	307,70
69083	28/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2017 - lcto 0008.	307,70	307,70
69084	28/04/2017	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2017 - lcto 0009 via banco.	1.128,24	1.128,24
69085	28/04/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2017 - lcto 0009.	1.128,24	1.128,24
69086	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 544 e 545.	28.287,93	28.287,93
69087	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0001.	28.287,93	28.287,93
69088	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0001.	28.287,93	28.287,93
69089	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	131,09	131,09
69090	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0002.	131,09	131,09
69091	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0002.	131,09	131,09
69092	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 653 e 652.	8.820,86	8.820,86
69093	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0003.	8.820,86	8.820,86
69094	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0003.	8.820,86	8.820,86
69095	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	8.747,53	8.747,53
69096	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0004.	8.747,53	8.747,53



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
69097	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0004.	8.747,53	8.747,53
69098	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 456 e 204.	1.807,13	1.807,13
69099	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0005.	1.807,13	1.807,13
69100	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0005.	1.807,13	1.807,13
69101	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 207 e 544.	286,84	286,84
69102	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0006.	286,84	286,84
69103	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0006.	286,84	286,84
69104	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 207 e 678.	1.227,71	1.227,71
69105	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0007.	1.227,71	1.227,71
69106	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0007.	1.227,71	1.227,71
69107	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.876,20	1.876,20
69108	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0008.	1.876,20	1.876,20
69109	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0008.	1.876,20	1.876,20
69110	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 451 e 310.	4.497,09	4.497,09
69111	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0009.	4.497,09	4.497,09
69112	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0009.	4.497,09	4.497,09
69113	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 485 e 544.	105,09	105,09
69114	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0010.	105,09	105,09
69115	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0010.	105,09	105,09
69116	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 485 e 677.	455,46	455,46
69117	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0011.	455,46	455,46
69118	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0011.	455,46	455,46
69119	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 544.	41.095,60	41.095,60
69120	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0012.	41.095,60	41.095,60
69121	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0012.	41.095,60	41.095,60
69122	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 544.	1.651,04	1.651,04
69123	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0013.	1.651,04	1.651,04
69124	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0013.	1.651,04	1.651,04
69125	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 447 e 201.	182.955,33	182.955,33
69126	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0014.	182.955,33	182.955,33
69127	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0014.	182.955,33	182.955,33
69128	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 559.	7.828,29	7.828,29
69129	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0015.	7.828,29	7.828,29
69130	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0015.	7.828,29	7.828,29
69131	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 559.	2.988,60	2.988,60
69132	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0016.	2.988,60	2.988,60
69133	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0016.	2.988,60	2.988,60



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
69134	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 001 e 201.	707,20	707,20
69135	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0017.	707,20	707,20
69136	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0017.	707,20	707,20
69137	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 201 e 609.	130.000,00	130.000,00
69138	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0018.	130.000,00	130.000,00
69139	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0018.	130.000,00	130.000,00
69140	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 559 e 201.	6.385,34	6.385,34
69141	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0019.	6.385,34	6.385,34
69142	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0019.	6.385,34	6.385,34
69143	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 663 e 662.	66,85	66,85
69144	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0020.	66,85	66,85
69145	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0020.	66,85	66,85
69146	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 579 e 576.	1.404,24	1.404,24
69147	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0021.	1.404,24	1.404,24
69148	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0021.	1.404,24	1.404,24
69149	28/04/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 201 e 447.	182.385,77	182.385,77
69150	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0022.	182.385,77	182.385,77
69151	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0022.	182.385,77	182.385,77
69152	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 652 e 010.	1.128,24	1.128,24
69153	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0023.	1.128,24	1.128,24
69154	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0023.	1.128,24	1.128,24
69155	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 653 e 652.	1.435,94	1.435,94
69156	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0024.	1.435,94	1.435,94
69157	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0024.	1.435,94	1.435,94
69158	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 579 e 576.	8,65	8,65
69159	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0025.	8,65	8,65
69160	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0025.	8,65	8,65
69161	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 447 e 496.	1.995,82	1.995,82
69162	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0026.	1.995,82	1.995,82
69163	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0026.	1.995,82	1.995,82
69164	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 447 e 544.	46,16	46,16
69165	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0027.	46,16	46,16
69166	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0027.	46,16	46,16
69167	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 579 e 577.	3.070,67	3.070,67
69168	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0028.	3.070,67	3.070,67
69169	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0028.	3.070,67	3.070,67
69170	28/04/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 579 e 578.	1.172,64	1.172,64



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
69171	28/04/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0029.	1.172,64	1.172,64
69172	28/04/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2017 - Lcto 0029.	1.172,64	1.172,64
69173	28/04/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL	24.442,56	24.442,56
69174	28/04/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL	9.409,84	9.409,84
69175	28/04/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL	4.124,79	4.124,79
69176	28/04/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL	2.030,83	2.030,83
69177	28/04/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL	11.360,15	11.360,15
69178	28/04/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL	14.505,43	14.505,43
69179	28/04/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL	5.426,10	5.426,10
69180	28/04/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL	21,60	21,60
69181	28/04/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL	9.089,50	9.089,50
69182	28/04/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL	29.768,20	29.768,20
69183	28/04/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL	53.986,11	53.986,11
69184	28/04/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL	3.458,17	3.458,17
69185	28/04/2017	3.4.3.3.1	2.2.2.1.1.02.01	Pela correção da Dívida Fundada 144 - PATENTE - BANCO DO BRASIL - MP 2022-16 TC 18 vinculada ao contrato 0000022005.	367.007,60	367.007,60
69186	28/04/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00036/2015, conforme aditivo 0000012.	45.960,00	45.960,00
<b>Total Data:</b>					4.547.541,51	4.547.541,51
<b>Data: 30/04/2017</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69187	30/04/2017	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - MULTAS E JURO DE IPTU - 191138010000.	0,45	0,45
69188	30/04/2017	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - MULTAS E JURO DE IPTU - 191138010000.	12,94	12,94
69189	30/04/2017	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.	2,24	2,24
69190	30/04/2017	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.	2,76	2,76
69191	30/04/2017	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.	4,63	4,63
69192	30/04/2017	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.	5,42	5,42
69193	30/04/2017	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.	9,31	9,31
69194	30/04/2017	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.	3,67	3,67
69195	30/04/2017	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.	3,50	3,50
69196	30/04/2017	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.	15,02	15,02
69197	30/04/2017	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.	18,37	18,37
69198	30/04/2017	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.	31,61	31,61
69199	30/04/2017	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.	0,36	0,36
69200	30/04/2017	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.	0,64	0,64
69201	30/04/2017	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.	0,94	0,94
69202	30/04/2017	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.	1,08	1,08
69203	30/04/2017	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.	5,98	5,98
69204	30/04/2017	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.	0,29	0,29
69205	30/04/2017	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.	0,51	0,51





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
69206	30/04/2017	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.	0,13	0,13
69207	30/04/2017	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.	0,29	0,29
69208	30/04/2017	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.	0,22	0,22
69209	30/04/2017	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.	0,48	0,48
69210	30/04/2017	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.	0,43	0,43
69211	30/04/2017	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.	2,04	2,04
69212	30/04/2017	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.	16,83	16,83
69213	30/04/2017	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.	23,73	23,73
69214	30/04/2017	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.	27,67	27,67
69215	30/04/2017	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.	45,46	45,46
69216	30/04/2017	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.	47,83	47,83
69217	30/04/2017	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.	75,10	75,10
69218	30/04/2017	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.	1,36	1,36
69219	30/04/2017	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.	0,85	0,85
69220	30/04/2017	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.	0,58	0,58
69221	30/04/2017	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.	1,28	1,28
69222	30/04/2017	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.	0,93	0,93
69223	30/04/2017	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.	1,63	1,63
69224	30/04/2017	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.	1,36	1,36
69225	30/04/2017	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.	6,67	6,67
69226	30/04/2017	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.	25,16	25,16
69227	30/04/2017	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	32,33	32,33
69228	30/04/2017	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.	29,98	29,98
69229	30/04/2017	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.	154,87	154,87
69230	30/04/2017	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.	160,53	160,53
69231	30/04/2017	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.	244,71	244,71
69232	30/04/2017	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.	0,06	0,06
69233	30/04/2017	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.	0,10	0,10
69234	30/04/2017	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.	0,03	0,03
69235	30/04/2017	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.	0,06	0,06
69236	30/04/2017	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.	0,04	0,04
69237	30/04/2017	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.	0,06	0,06
69238	30/04/2017	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.	0,08	0,08
69239	30/04/2017	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.	0,41	0,41
69240	30/04/2017	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.	3,33	3,33
69241	30/04/2017	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.	4,76	4,76
69242	30/04/2017	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.	5,67	5,67



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
69243	30/04/2017	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.	9,04	9,04
69244	30/04/2017	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.	9,57	9,57
69245	30/04/2017	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.	30,73	30,73
69246	30/04/2017	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.	1,39	1,39
69247	30/04/2017	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.	2,90	2,90
69248	30/04/2017	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.	58,34	58,34
69249	30/04/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE.	13,42	13,42
69250	30/04/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE.	268,97	268,97
69251	30/04/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	10,46	10,46
69252	30/04/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	8,62	8,62
69253	30/04/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	3,95	3,95
69254	30/04/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	1.162,58	1.162,58
69255	30/04/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	1,23	1,23
69256	30/04/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	14,92	14,92
69257	30/04/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	12,48	12,48
69258	30/04/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	4,76	4,76
69259	30/04/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	2.125,76	2.125,76
69260	30/04/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	0,14	0,14
69261	30/04/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	2,86	2,86
69262	30/04/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	2,09	2,09
69263	30/04/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	1,72	1,72
69264	30/04/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	0,79	0,79
69265	30/04/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	232,52	232,52
69266	30/04/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	0,20	0,20
69267	30/04/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - M J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB 1913.99.01.01..	0,35	0,35
69268	30/04/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - M J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB 1913.99.01.01..	2,55	2,55
69269	30/04/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - M J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB 1913.99.01.01..	2,67	2,67
69270	30/04/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - M J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB 1913.99.01.01..	2,97	2,97
69271	30/04/2017	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.	1,42	1,42
69272	30/04/2017	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.	0,66	0,66
<b>Total Data:</b>					5.026,83	5.026,83
<b>Total Geral:</b>					26.394.131,97	26.394.131,97



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

REINALDO PINHEIRO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

MIRIAN ESTRADA  
SECRETARIO DA FAZENDA

CARLA RAMOS CANAVER  
CONTROLADORA INTERNA